

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2025-034

马鞍山钢铁股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，公司董事会收到张文洋先生的辞呈，张文洋先生因工作另有安排请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张文洋	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人职务	2025 年 8 月 15 日	2025 年 12 月 1 日	工作另有安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

张文洋先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。张先生已按照相关规定做好工作交接。

张文洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

二、董事会审计委员会意见

公司董事会审计与合规管理委员会已按规定履行相应审议程序。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日