

马鞍山钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

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，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

公司于2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议，同意张文洋先生辞去公司董事、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；同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。按规定，提名陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人的议案已获公司董事会提名委员会同意；张文洋先生辞去公司财务负责人职务、建议聘任陈国荣先生为公司财务负责人的议案已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

陈国荣先生的任期自董事会聘任之日起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。截至本公告披露之日，陈国荣先生未持有本公司股票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：

陈国荣先生简历

陈国荣先生：55 岁，硕士研究生学历，高级会计师。陈国荣先生历任宝钢计财部成本处副处长，宝钢产业发展有限公司总经理助理、副总经理，宝钢集团浦钢公司副总经理，宝钢股份中厚板分公司副总经理、特钢事业部副总经理，宝钢特材、宝钢特钢副总经理，宝钢金属有限公司副总经理、高级副总裁兼上海宝钢气体有限公司监事会主席，宝武镁业科技股份有限公司（原南京云海特种金属股份有限公司）董事，马钢集团副总经理。陈国荣先生现任马钢有限副总经理。