

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年8月15日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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。

具体内容详见本公司同日发布的《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》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意张文洋先生辞去公司财务负责人职务事项已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

（二）同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会同意；同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人事项已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年8月15日