

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-040

## 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29日，公司第十届董事会第四十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5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）同意毛展宏先生辞去公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

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离任的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）选举公司独立董事何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2025年8月29日