

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，房红女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，房红女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到房红女士通知，房红女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年9月3日