香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年九月十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於職工代表董事選舉結果的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282　　证券简称：南钢股份　公告编号：临 2025-056

南京钢铁股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告

本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。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）的相关规定，为持续推动提升公司治理和规范运作水平，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程>的议案》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

2025 年 9 月 16 日，公司召开职工代表大会，选举陈斌为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。陈斌将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

陈斌具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《南京钢铁股份有限公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《南京钢铁股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附件

南京钢铁股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历

陈斌先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，大专学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司纪委书记、总审计师，南京钢铁集团有限公司总审计师。现任南京钢铁股份有限公司职工代表董事、总审计师。

截至本公告出具日，陈斌先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。