

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十二月三十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司高級管理人員離任的公告。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 2025-062

南京钢铁股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到公司副总裁、总工程师楚觉非先生递交的书面辞职报告。因达到退休年龄，楚觉非先生辞去公司副总裁、总工程师职务。具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|----------|------------------|-----------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 楚觉非 | 副总裁、总工程师 | 2025 年 12 月 29 日 | 2027 年 1 月 29 日 | 退休 | 否 | 不适用 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《南京钢铁股份有限公司章程》等有关规定，楚觉非先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，楚觉非先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司生产经营的正常进行。

截至本公告出具之日，楚觉非先生因股权激励持有公司股份 600,000 股。

楚觉非先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对楚觉非先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

完

香港，二零二五年十二月三十日

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李芝女士、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。