

安阳钢铁股份有限公司

关于高级管理人员辞职并更换高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到王春祥先生、王刚先生、商存亮先生辞职的报告。王春祥先生由于工作变动原因，决定辞去公司经理职务，王春祥先生离任后继续在公司任职。王刚先生、商存亮先生由于工作变动原因，辞去公司副经理职务，王刚先生、商存亮先生离任后不在公司及其控股子公司任职。以上人员离任不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王春祥先生、王刚先生、商存亮先生的辞职报告自送达公司时生效。

经公司 2026 年 2 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董事会议审议通过，聘任孙拓先生为公司经理，李爱锋先生、王新志先生、万长友先生、樊剑峰先生为公司副经理。

经公司董事会提名委员会审核孙拓先生、李爱锋先生、王新志先生、万长友先生、樊剑峰先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。

王春祥先生、王刚先生、商存亮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对王春祥先生、王刚先生、商存亮先生在任职期间为公司发展做出的重

要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年2月3日