

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2026-015

山东钢铁股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日收到公司独立董事汪晋宽先生提交的书面报告，因个人原因，汪晋宽先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
汪晋宽	独立董事 董事会战略规划与ESG委员会委员 董事会提名委员会主任委员 董事会风险管理与审计委员会委员 董事会预算薪酬与考核委员会委员	2026年4月1日	2027年7月8日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，汪晋宽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。汪晋宽先生

已按照公司相关制度完成交接工作。

汪晋宽先生在担任公司独立董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对汪晋宽先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月3日