

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于公司董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日收到宋德安先生、周平先生的辞职报告，因个人原因，宋德安先生辞去公司董事、副董事长、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，周平先生辞去公司董事、战略与ESG委员会委员、审计与风险委员会委员职务；离任后，宋德安先生、周平先生不再担任公司任何职务。

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
宋德安	董事、副董事长、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月3日	2027年6月30日	个人原因	否	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
周平	董事、战略与ESG委员会委员、审计与风险委员会委员	2026年6月3日	2027年6月30日	个人原因	否	是，存在未履行完毕的公开承诺，

						但不属于增 持承诺
--	--	--	--	--	--	--------------

二、离任对公司的影响

宋德安先生、周平先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。宋德安先生、周平先生与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司相关规定做好交接工作，公司将按照相关法定程序完成董事补选工作。

宋德安先生、周平先生存在未履行完毕的公开承诺。该承诺系公司向特定对象发行 A 股股票、董事就填补摊薄即期回报措施能够切实履行所作出的承诺，具体内容详见公司在上海证券交易所官网发布的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告》《2025 年年度报告》，宋德安先生、周平先生将继续履行该承诺。

宋德安先生、周平先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及董事会对宋德安先生、周平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日