

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## 關於董事辭任、補選董事及高級管理人員及 授權代表變更的公告

近日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會收到任天寶先生的辭呈，任天寶先生因退休請辭本公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人、董事會秘書職務，並確認其與公司董事會和本公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東及債權人。任天寶先生的辭任自2024年7月18日生效。

任天寶先生在擔任本公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人、董事會秘書期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對任天寶先生為本公司發展所作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

任天寶先生的辭任不會導致本公司現有董事會成員人數低於法定最低人數。

為保障本公司董事會的良好運轉，經本公司第十屆董事會提名委員會審查，本公司於2024年7月18日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過關於補選張文洋先生為本公司非獨立董事的議案。根據相關規定，本公司將張文洋先生作為董事候選人提交本公司計劃於2024年8月28日召開的2024年第四次臨時股東大會審議，如獲批准，其董事任期將自該次股東大會批准起至本公司第十屆董事會屆滿之日（即2025年12月1日）止。

本公司董事會於上述會議同意任天寶先生辭去本公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人、董事會秘書職務，聘任張文洋先生為本公司總經理、財務負責人，聘任何紅雲女士為本公司董事會秘書。按規定，任天寶先生辭去公司財務負責人事項獲公司董事會審計與合規管理委員會同意；提名張文洋先生為總經理、財務負責人事項及提名何紅雲女士為本公司董事會秘書事項獲董事會提名委員會同意。張文洋先生、何紅雲女士的任期自董事會聘任之日起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

另外，本公司董事會於上述會議上同意任天寶先生不再作為本公司授權代表，並根據上市規則第3.05條委任何紅雲女士為本公司授權代表。上述變更自2024年7月18日生效。

張文洋先生的履歷如下：

張文洋先生：56歲，工學學士，高級工程師。張先生於1989年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，同年加入本公司。歷任本公司市場部經理、生產部經理、製造部經理、副總經理、董事、總經理及馬鋼(集團)控股有限公司黨委常委；2021年2月至2023年4月，任寶武集團中南鋼鐵有限公司(「**中南鋼鐵**」)高級副總裁，2022年7月至2023年4月，任中南鋼鐵黨委常委；2023年5月至2024年7月，任中鋼洛耐科技股份有限公司黨委書記、董事長。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，上述候選人概無任何于證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

如獲股東大會批准，上述董事將在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。

在相關會計年度結束後，本公司將董事薪酬提交年度股東大會審議。董事會薪酬委員會負責組織執行機構對董事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報董事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述董事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金及服務年期。

概無有關委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

何紅雲女士的簡歷如下：

何紅雲女士：52歲，經濟學學士，高級經濟師。何女士於1995年畢業於東北財經大學貨幣銀行專業，並於同年加入本公司。2017年4月至2018年4月，任公司證券事務代表，董秘室副主任；2018年4月至2020年6月，任本公司董事會秘書，董秘室副主任；2020年6月至2022年12月，任本公司董事會秘書及董秘室副主任、法律事務部副部長；2022年12月至2023年2月，任董秘室副主任、法律事務部副部長；2023年2月至今，任董秘室主任、法律事務部部長。何紅雲女士因本公司實施2021年A股限制性股票激勵計劃持有本公司18.76萬股A股股票。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
蔣育翔  
董事長

2024年7月18日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。