

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)

關於董事辭任及高級管理人員變更的公告

近日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）收到張文洋先生（「張先生」）的辭呈，張先生因另有其他工作安排請辭本公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人職務，並確認其與本公司董事會和本公司並無意見分歧，亦無任何其他事項需要提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，張先生的辭呈自2025年8月15日起生效。

張先生的辭任不會導致現有董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運行，亦不會對本公司的日常生產經營產生不利影響。張先生已按照相關規定做好工作交接。

張先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對張先生為其本公司發展所作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

董事會宣佈，本公司於2025年8月15日召開第十屆董事會第四十二次會議，同意張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、財務負責人職務；同意聘任陳國榮先生（「陳先生」）為本公司副總經理、財務負責人。按規定，提名陳先生為本公司副總經理、財務負責人的議案已獲董事會提名委員會同意；張先生辭去公司財務負責人職務、建議聘任陳先生為本公司財務負責人的議案已獲董事會審計與合規管理委員會同意。

陳先生的任期自董事會聘任之日(即2025年8月15日)起至第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

陳先生的履歷如下：

陳國榮先生：55歲，碩士研究生學歷，高級會計師。陳先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司計財部成本處副處長，寶鋼產業發展有限公司總經理助理、副總經理，寶鋼集團浦鋼公司副總經理，寶鋼股份中厚板分公司副總經理、特鋼事業部副總經理，寶鋼特種材料有限公司、寶鋼特鋼有限公司副總經理，寶鋼金屬有限公司副總經理、高級副總裁兼上海寶鋼氣體有限公司監事會主席，寶武鎂業科技股份有限公司(原南京雲海特種金屬股份有限公司)董事，及馬鋼(集團)控股有限公司副總經理。陳先生現任馬鞍山鋼鐵有限公司副總經理。

除上文所披露外，陳先生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，陳先生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，陳先生概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

概無有關委任陳先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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、債權人及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎陳先生出任副總經理及財務負責人。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年8月15日
中國安徽省馬鞍山市

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