

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

執行董事兼總經理及副總經理辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

執行董事兼總經理辭任

張紅軍先生(「張先生」)因工作變動，於二零二五年八月二十五日向本公司遞交辭職報告，請求辭任本公司執行董事、總經理及董事會戰略委員會委員職務。辭呈自送達本公司董事會之日起生效(即二零二五年八月二十五日)。於辭任後，張先生將不在本公司及其控股子公司擔任任何職務。截至本公告日，張先生持有本公司A股132,000股，並已承諾離任後六個月內不轉讓其所持本公司股份。

副總經理辭任

鄧強先生(「鄧先生」)因工作變動，於二零二五年八月二十五日向本公司遞交辭職報告，請求辭任本公司副總經理職務。辭呈自送達本公司董事會之日起生效(即二零二五年八月二十五日)。於辭任後，鄧先生將不在本公司及其控股子公司擔任任何職務。截至本公告日，鄧先生未持有本公司股票。

張先生和鄧先生已分別確認，與董事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

張先生和鄧先生不存在未履行完畢的公開承諾。上述離任事項不會影響公司的正常生產經營和董事會的正常運作。

董事會謹藉此機會對張先生和鄧先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
李景東

獨立非執行董事：

王旺林
朱克實
胡彩梅
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民