

柳州钢铁股份有限公司关于 免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案》，自本次董事会审议通过之日起，免去吴春平公司副总经理职务；其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。其免职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作。

独立董事意见：对上述事项审核后，认为公司董事会免去吴春平董事、副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去吴春平公司董事、副总经理职务。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021年10月23日