

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-16），在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务负责人谢正敏先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢正敏先生代行董事会秘书职责已满三个月。

谢正敏先生已参加深圳证券交易所最近一期组织开展的上市公司董事会秘书任前培训并通过了董事会秘书任职前考试，待谢正敏先生取得深圳证券交易所董事会秘书证书后，公司将及时履行聘任程序并公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长谢俊勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长谢俊勇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0812-3385366

联系传真：0812-3385285

电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn

通信地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广

场

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年6月16日