

## 宝山钢铁股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

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法律责任。

#### 一、董事会、监事会延期换届

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2024年5月20日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,董事会、监事会换届的各项筹备工作尚在筹备中,预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第八届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前,将继续依照法律、法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期即将届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生将于2024年5月20日任期届满6年。

鉴于目前公司第八届董事会成员共计10名,其中独立董事5名,陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2024年4月26日