

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-031

## 马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

任天宝先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对任天宝先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

任天宝先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司董事会的良好运转，经公司第十届董事会提名委员会审查，公司于2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案。根据相关规定，公司将张文洋先生作为董事候选人提交公司计划于2024年8月28日召开的2024年第四次临时股东大会审议，如获批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年7月18日

附件：

### 董事候选人简历

张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委；2021年2月至2023年4月，任宝武集团中南钢铁有限公司（“中南钢铁”）高级副总裁，2022年7月至2023年4月，任中南钢铁党委常委；2023年5月至2024年7月，任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。