

## 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

经公司 2017 年第一次临时股东大会选举，公司现任独立董事张春霞女士、朱少芳女士自 2017 年 11 月 30 日起担任本公司独立董事，连续担任本公司独立董事时间即将满六年。因中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事连续任职不得超过六年”，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过关于公司更换独立董事的议案，提名廖维全先生、仇圣桃先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生发表了独立意见，认为公司本次独立董事候选人符合担任公司独立董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力；独立董事候选人提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

根据相关规定，公司将廖维全先生、仇圣桃先生作为独立董事候选人提交公司计划于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议，如获批准，其独立董事任期将自公司股东大会批准之日（即 2023 年 11 月 30 日）起至公司第十届董事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。

自 2023 年 11 月 30 日起，张春霞女士将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、主席，以及战略与可持续发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、薪酬委员会委员；朱少芳女士将不再担任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主席，以及提名委员会委员、薪酬委员会委员。

张春霞女士、朱少芳女士加入本公司以来，恪尽职守、勤勉尽责，在推进本公司调整品种结构、实施节能减排，加强内部控制、风险管

理等方面发挥了重要作用。公司对张春霞女士、朱少芳女士为本公司做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件：

### 独立董事候选人简历

廖维全先生：61岁，注册会计师。1999年至2019年，任安徽省国资委监事会办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、马钢（集团）控股有限公司等近20家安徽省属企业外部监事；2019年至2022年，任安徽省审计厅国有企业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。具有丰富的财务管理、风险管理及审计经验。

仇圣桃先生：58岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。2003年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心副主任；2008年至今，任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。具有丰富的钢铁材料技术领域基础理论知识及工艺研发经验。