

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告 董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

一．董事會會議召開情況

2025年8月15日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）召開第十屆董事會第四十二次會議，會議應到董事6名，實到董事6名，會議由董事長蔣育翔先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二．董事會會議審議情況

(一)同意張文洋先生辭去本公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人職務。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2025年8月15日的公告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。同意張文洋先生辭去本公司財務負責人職務事項已經本公司董事會審計與合規管理委員會審議通過。

(二)同意聘任陳國榮先生為本公司副總經理、財務負責人。

具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2025年8月15日的公告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已獲董事會提名委員會同意；同意聘任陳國榮先生為本公司財務負責人事項已獲本公司董事會審計與合規管理委員會同意。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年8月15日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。