

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年七月二十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司董事離任的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-034

南京钢铁股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 20 日收到公司副董事长杨峰先生、董事郭家骅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，杨峰先生辞去公司副董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务；郭家骅先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，杨峰先生、郭家骅先生将不再继续担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行完 毕的公开承诺
杨峰	副董事长、董事及 董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 7 月 20 日	2027 年 1 月 29 日	工作调整	否	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）
郭家骅	董事、董事会提名 委员会委员	2026 年 7 月 20 日	2027 年 1 月 29 日	工作调整	否	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《南京钢铁股份有限公司章程》等有关规定，杨峰先生、郭家骅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事、副董事长及董事会专门委员会委员补选工作。

截至本公告披露之日，杨峰先生、郭家骅先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好离任交接工作。

杨峰先生、郭家骅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董

事会对杨峰先生、郭家骅先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日

* * * * *

完

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。