

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)

(1) 建議選舉本公司第十一屆董事會；
及
(2) 本公司第十一屆董事會董事薪酬方案

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」及各為「董事」)宣佈，本公司將召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)選舉本公司第十一屆董事會。

1. 建議選舉本公司第十一屆董事會

本公司第十屆董事會任期於2025年12月1日屆滿，彼時因董事會換屆選舉相關籌備工作仍在推進，為保障本公司經營管理工作的連續性與穩定性，本公司董事會換屆予以延期。

現根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，股東會選舉和更換非職工代表出任的董事，並決定有關董事的報酬事項。據此，本公司開展董事會換屆選舉工作，具體情況如下：

建議選舉非獨立非執行董事

2026年9月9日，本公司第十屆董事會第五十五次會議審議通過關於提名本公司第十一屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)候選人的議案，同意提名蔣育翔先生、伏明先生為本公司第十一屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)候選人。上述提名已經本公司第十屆董事會提名委員會審議通過，現提交本公司股東會選舉。

建議選舉獨立非執行董事

2026年9月9日，本公司第十屆董事會第五十五次會議審議通過關於提名本公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案，同意提提名管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生、曾祥飛女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。上述提名已經本公司第十屆董事會提名委員會審議通過，現提交本公司股東會選舉。

為達致可持續的均衡發展，董事會提名委員會在檢討董事會架構時，會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及專業經驗等。董事會成員的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

於考慮第十一屆董事會獨立非執行董事候選人時，董事會提名委員會已考慮所有候選人的獨立性，以及彼等的背景、技能、知識及經驗。具體而言，管炳春先生於質量管理體系認證及行業標準化領域擁有逾三十年經驗，長期致力於冶金行業質量建設。何安瑞先生於冶金工程及智能製造領域擁有逾二十年學術研究與科技成果轉化經驗，推動行業技術創新。仇聖桃先生於連鑄技術及鋼鐵冶金領域擁有逾三十年科研與工程實踐經驗，為國務院特殊津貼專家。曾祥飛女士於財務會計及公司治理方面擁有豐富的理論研究與教學實踐經驗，具備紮實的財務專業背景。彼等的不同教育、背景、專業經驗及往

續令彼等能夠提供切合需求的寶貴洞見，並為董事會多元化作出貢獻。此外，所有候選人均無擔任三家以上上市公司董事職位，其可以給予本公司足夠的時間和關注。有鑒於此，董事會提名委員會提名所有候選人供董事會向股東推薦於臨時股東會上選任。

管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生及曾祥飛女士確認其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述的各項關於獨立性的要求。本公司認為根據香港上市規則所述有關獨立性的所有指引，上述4位獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。

本公司將根據董事績效與薪酬管理相關規定，按照上述建議選舉董事候選人所擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行釐定，並履行在相關年度報告中披露以及股東會審議批准程序。

本公司將會與上述建議選舉董事候選人就彼等對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金及服務年期。建議薪酬方案請看本公告「本公司第十一屆董事會董事薪酬方案」一節。

除選舉非獨立非執行董事候選人以及選舉獨立非執行董事候選人的履歷所披露外，上述建議選舉董事候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，上述建議選舉董事候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

概無有關上述建議選舉董事候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司垂注。

以上有關建議選舉非獨立非執行董事議案以及建議選舉獨立非執行董事議案將於臨時股東會上以普通決議案的方式提呈股東批准。上述6名董事候選人經臨時股東會以累積投票方式選舉為董事後，將與本公司選舉產生的職工代表董事共同組成本公司第十一屆董事會。本公司第十一屆董事會任期為三年，由臨時股東會通過對其作出的委任後立即開始至第十一屆董事會任期屆滿為止，其中當選的獨立非執行董事連續任職時間不能超過六年，在此期間，本公司董事任期須符合相關法律法規及公司章程的規定。

2. 本公司第十一屆董事會董事薪酬方案

根據《公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規、規章、規範性文件，以及《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》、《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》、《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事2026年度薪酬方案》等相關規定或要求，股東會選舉和更換非職工代表出任的董事，並決定有關董事的報酬事項。現結合本公司實際，就本公司第十一屆董事會成員的薪酬提出以下議案，以下議案不經董事會審議通過，現直接提請臨時股東會審議批准生效：

- 一、 蔣育翔先生因未在本公司擔任除董事以外的其他行政管理職務，本公司不向其支付任何薪酬或津貼。

二. 伏明先生因擔任本公司高級管理人員職務，其薪酬依據高級管理人員績效評價與薪酬管理的相關規定執行，本公司不再另行支付董事津貼，其2026年度薪酬按照已獲董事會批准的《2026年公司高級管理人員薪酬方案》執行。

三. 根據《公司法》及中國證監會關於公司治理的最新要求，本公司已於2025年12月取消了監事會，原監事會承擔的監督職責由獨立董事組成的董事會審計與合規管理委員會承接。獨立董事職責範圍的顯著擴大，直接導致其工作負荷及合規風險明顯增加。為適配獨立董事履職責任的變化，完善履職保障機制，並綜合考慮同行業可比上市公司獨立董事津貼水平及公司實際情況，擬將獨立董事年度津貼標準調整為人民幣18萬元／年(含稅)。

根據本公司相關規定及已獲股東會批准的《董事2026年度薪酬方案》，職工董事作為在本公司擔任非高級管理人員職務的董事，依據公司員工和績效管理辦法，根據其所在崗位及績效評價結果進行考核並領取薪酬，本公司不再另行支付董事津貼。

建議在將舉行的臨時股東會上選舉為非獨立非執行董事的候選人履歷詳情載列如下：

蔣育翔先生，57歲，管理學博士，正高級工程師。蔣先生於1990年8月加入本公司，歷任本公司辦公室主任、第四鋼軋總廠廠長，及馬鋼(集團)控股有限公司(「**馬鋼集團**」)辦公室主任、黨委常委、董事會秘書、副總經理；於2013年9月至2015年5月期間，任馬鋼集團黨委常委、副總經理、總法律顧問、董事會秘書；於2015年5月至2019年11月期間，任馬鋼集團黨委常委、副總經理、總法律顧問；於2019年11月至2020年5月期間，任馬鋼工作辦公室副主任、馬鋼集團總法律顧問；於2020年5月至2020年11月期間，任中國寶武鋼鐵集團有限公司(「**中國寶武**」)總法律顧問、馬鋼工作辦公室副主任；於2020年11月至2022年3月期間，任中國寶武總法律顧問兼法律事務部部長；於2022年3月至2023年2月期間，任中國寶武總法律顧問兼法務與合規部部長(2022年3月，法律事務部更名為法務與合規部)；於2023年2月至2024年4月期間，任中國寶武總法律顧問兼首席合規官、法務與合規部部長、招標辦主任；2024年4月至今，任中國寶武總法律顧問兼首席合規官，馬鋼集團董事長、黨委書記，本公司黨委書記，中國寶武馬鞍山總部總代表。2024年5月起任本公司董事長。

伏明先生，58歲，工學碩士，正高級工程師。伏先生於1991年8月加入馬鞍山鋼鐵公司，歷任公司二鐵總廠副廠長、生產部副經理及經理、二鐵總廠廠長。2017年10月至2026年8月任本公司副總經理；2024年12月至2026年9月兼任馬鞍山鋼鐵有限公司總經理。2026年8月出任本公司總經理。

建議在將舉行的臨時股東會上選舉為獨立非執行董事的候選人履歷詳情載列如下：

管炳春先生，62歲，教授級高級工程師。管先生歷任原冶金工業部質量司副處長、處長，國家冶金工業局行業管理司處長，中國冶金工業質量體系認證中心主任，北京國金恒信管理體系認證公司董事長、總經理。現任北京國金衡信認證公司董事長、總經理。

何安瑞先生，53歲，工學博士，研究員，博士生導師。何先生歷任北京科技大學冶金工程研究院副院長、院長，高效軋制國家工程研究中心主任，北京科技大學工程技術研究院院長，北京科技大學設計研究院有限公司副董事長，北京科技大學鋼鐵共性技術協同創新中心主任。現任北京科技大學工程技術研究院黨委書記、高效軋制與智能製造國家工程研究中心主任、北京科技大學設計研究院有限公司董事長、北京科大資產經營有限公司董事。

仇聖桃先生，60歲，博士，正高級工程師，博士生導師，享受國務院特殊津貼專家。仇先生歷任鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心副主任，中達連鑄技術國家工程研究中心有限公司副總經理。現已退休。

曾祥飛女士，45歲，管理學博士，副教授，碩士生導師。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工業大學商學院會計系講師。2019年1月起任安徽工業大學商學院會計系副教授，2023年9月起任安徽工業大學商學院會計系主任。此外，曾女士還擔任安徽海螺材料科技股份有限公司的獨立非執行董事、上海眾辰電子科技股份有限公司的獨立董事。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年9月9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；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。