

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)

關於選舉職工董事及聘任高級管理人員的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司選舉第十一屆董事會職工董事及聘任高級管理人員。

1. 選舉職工董事

根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，本公司於近日召開了十一屆二次職代會第二次聯席會議，選舉郭斐先生(「郭先生」)為本公司第十一屆董事會職工董事，任期自2026年9月29日本公司2026年第一次臨時股東會選舉產生第十一屆董事會董事(不包括職工董事)起至第十一屆董事會屆滿之日止。郭先生擔任本公司職工董事後，董事會中內部董事人數未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規、規範性文件及本公司章程的規定。

郭先生的履歷如下：

郭斐先生，49歲，法學學士，一級法律顧問。郭先生於1999年8月加入本公司，歷任本公司法律事務部副部長、部長、董秘室主任。2021年6月至2024年3月，任馬鞍山力生生態集團有限公司黨委書記、董事長；2024年3月至2024年12月，任本公司檢測中心黨委書記、主任；2024年12月至2025年8月，任本公司法律事務部部長，兼馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)法律事務部部長。2025年5月至今，兼任本公司附屬公司安徽長江鋼鐵股份有限公司董事。2025年6月至今，兼任本公司附屬公司馬鞍山鋼鐵有限公司董事。2025年9月至今，任馬鋼股份運營改善部部長、法律事務部部長、採招辦主任，兼任馬鋼集團運營改善部部長、法律事務部部長、改革辦主任、數智辦主任、採招辦主任。

本公司將根據董事績效與薪酬管理相關規定，按照郭先生所擔任職務、本公司業績及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。

本公司將會與郭先生就其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。

除上文所披露外，郭先生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，郭先生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，郭先生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。

概無有關委任郭先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會謹此歡迎郭先生出任本公司董事。

2. 聘任高級管理人員

2026年9月29日，本公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過關於聘任本公司總經理、副總經理、財務負責人及董事會秘書的議案，同意聘任伏明先生(「**伏先生**」)為本公司總經理，聘任陳國榮先生(「**陳先生**」)為本公司副總經理、財務負責人，聘任何紅雲女士(「**何女士**」)為本公司董事會秘書，任期自董事會聘任之日起至本公司股東會選舉產生新一屆董事會之日止。上述議案已經本公司董事會提名委員會事前審議通過。

高級管理人員簡歷的簡歷如下：

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。

陳國榮先生，56歲，碩士研究生學歷，高級會計師。陳先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司計財部成本處副處長，寶鋼產業發展有限公司總經理助理、副總經理，寶鋼集團浦鋼公司副總經理，寶鋼股份中厚板分公司副總經理、特鋼事業部副總經理，寶鋼特種材料有限公司、寶鋼特鋼有限公司副總經理，寶鋼金屬有限公司副總經理、高級副總裁兼上海寶鋼氣體有限公司監事會主席，寶武鎂業科技股份有限公司(原南京雲海特種金屬股份有限公司)董事，馬鋼集團副總經理，馬鞍山鋼鐵有限公司副總經理。2025年8月起任本公司副總經理、財務負責人。

何紅雲女士，54歲，經濟學學士，高級經濟師。何女士於1995年加入本公司。曾任公司證券事務代表，以及馬鋼集團法律事務部副部長、部長等職務。2018年4月至2022年12月，任本公司董事會秘書、董秘室副主任；2022年12月至2023年2月，任公司董秘室副主任、法律事務部副部長；2023年2月至2024年7月，任公司董秘室主任、法律事務部部長；2024年7月至2024年12月，任本公司董事會秘書、董秘室主任、法律事務部部長；2024年12月起，任本公司董事會秘書、董秘室主任。

除上文所披露外，伏先生、陳先生及何女士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，伏先生、陳先生及何女士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，伏先生、陳先生及何女士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。

概無有關委任伏先生、陳先生及何女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會謹此歡迎伏先生繼續出任本公司總經理、陳先生繼續出任本公司副總經理、財務負責人，以及何女士繼續出任本公司董事會秘書。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2026年9月29日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及伏明；職工董事郭斐；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。

* 僅供識別