

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)

關於更換監事的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)監事會收到監事會主席馬道局先生的辭呈，馬道局先生因退休請辭公司監事及監事會主席職務。

馬道局先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。馬道局先生擔任公司監事及監事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對馬道局先生為公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司法》的規定，公司監事會成員為三人以上。根據《公司章程》，本公司監事會由三名監事組成。為符合《公司法》、《公司章程》等規定，公司應當補選一名監事。經本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)推薦，監事會提名萬婷婷女士為公司監事會監事候選人。該議案將提交本公司股東大會審議，如獲批准，萬婷婷女士作為新任監事，其任期將自該次股東大會批准之日起至本公司第十屆監事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。在股東大會選舉產生新任監事前，馬道局先生仍將繼續履行其作為公司監事及監事會主席的職責。

萬婷婷女士簡歷如下：

萬婷婷女士：36歲，三級國有企業法律顧問、執業公司律師，安徽大學國際經濟法專業碩士研究生。2015年7月至2017年5月任馬鋼集團法務部綜合法務科、合同管理科法律顧問；2017年5月至2019年6月在安徽省人民政府國有資產監督管理委員會綜合法規處掛職；2019年7月至2021年8

月任公司法務部合同管理模塊副主任員；2021年9月至2022年9月任公司法務部合同管理主任師；2022年9月至2024年10月24日任公司法務部合規管理室(招標辦公室)高級經理；2024年10月24日起任馬鋼集團法律事務部合規管理室(招標辦公室)高級經理。

除上文所披露外，於本公告日期，上述監事於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，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。

上述監事將按上述任期與本公司訂立服務合約。監事在任期內不會從本公司領取薪酬。

除上文所披露外，於本公告日期，上述監事概無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義所指之本公司的任何股份權益。

概無有關變更監事之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2024年10月30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、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。