

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正在按照法定程序推进补选董事的相关后续工作，上述董事辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。

王学延先生、罗伟华先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年12月19日