

中信泰富特钢集团股份有限公司  
关于高级管理人员退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员程时军先生的书面辞职申请，程时军先生原定任期至2026年5月7日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，其申请自2025年1月2日起辞去公司总审计师职务，并将辞去在下属子公司担任的其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，程时军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，程时军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程时军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月4日