

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2025-027

## 鞍钢股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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

2025年5月29日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过6年。汪建华先生因任期已满6年，申请辞去公司独立董事、董事会下属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会）委员等职务。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。

辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。

公司董事会谨此向汪建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年5月29日