

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-43

广东中南钢铁股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告

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

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-31）。

2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担任非独立董事符合相关法律法规的规定。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日