

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-018

## 山东钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书金立山先生的书面辞职报告。由于达到退出现职年龄，金立山先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和章程的相关规定，金立山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理、财务负责人尉可超先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对金立山先生担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范治理做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年5月5日