

## 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，裴侃先生为响应公司整体工作部署，申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴侃先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。董事会秘书空缺期间，将由公司董事、副总经理吴丹伟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。

裴侃先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年5月10日