

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-026

山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）近日收到独立董事徐金梧先生、马建春女士的书面辞职报告。徐金梧先生、马建春女士因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

鉴于徐金梧先生、马建春女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，及公司董事会提名委员会、风险管理与审计委员会、预算薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数或比例，根据《公司章程》规定，徐金梧先生、马建春女士的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，徐金梧先生、马建春女士将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。

徐金梧先生、马建春女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公

司董事会对徐金梧先生、马建春女士表示衷心感谢！
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年7月13日