

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-047

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程名望先生的书面辞职报告。程名望先生因在公司担任独立董事已满六年，根据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职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，程名望先生不在公司担任任何职务。

鉴于程名望先生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，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，程名望先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，程名望先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及

时履行信息披露义务。

程名望先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对程名望先生在任职期间的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年8月14日