

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-036

## 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

廖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间为公司发展所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董事的议案，同意曾祥飞女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并提交股东大会审议。提名曾祥飞女士为独立董事候选人事项已经董事会提名委员会审议通过。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新任独立董事前，廖先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2024年8月23日

附件：

### 独立董事候选人简历

曾祥飞女士：44 岁，管理学博士，现任安徽工业大学商学院副教授，硕士生导师。曾女士 2009 年 7 月至 2019 年 1 月任安徽工业大学商学院会计系讲师，2019 年 1 月至今任安徽工业大学商学院会计系副教授。