

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2025-041

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司关于取消监事会的公告

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。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司第九届监事会及监事职务履行至股东会审议通过本议案之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日