

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

有關獨立非執行董事變動之補充公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期分別為2024年8月23日及2024年9月25日的公告(「該等公告」)以及日期為2024年9月5日的通函(「該通函」)。除另有說明者外，在本公告中所用詞彙的釋義與在該通函中所界定者相同。

本公司謹此就委任獨立非執行董事曾祥飛女士(「曾女士」)補充以下額外資料。曾女士已確認：

- (i) 彼符合上市規則第3.13條所載的獨立指引；
- (ii) 於獲委任之時，不存在其他可能影響其獨立性的因素；
- (iii) 彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及
- (iv) 根據第13.51(2)條的規定，彼就第3.13條所述之因素為獨立。

經考慮上述所有情況，董事會認為曾女士屬獨立人士。

該等公告及該通函所載之所有其他資料及內容保持不變。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年6月19日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。