

证券代码: 000717 证券简称: 韶钢松山 公告编号: 2022-45

广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2022年6月24日任期届满。2022年6月23日，公司收到控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）《关于广东韶钢松山股份有限公司董事会、监事会延期换届的函》，中南钢铁正积极推进公司换届工作，目前难以在公司第八届董事会、监事会任期届满前，完成董事候选人、监事候选人提名工作，中南钢铁建议公司董事会、监事会延期换届。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年6月24日