

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高晋康先生的辞职申请。高晋康先生因工作变动及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。高晋康先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

由于高晋康先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，高晋康先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，高晋康先生将按照相关法律法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，高晋康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对高晋康先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年12月24日