

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于职工监事辞职暨选举职工董事、职工监事的公告

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”）监事会于近日收到职工监事张玉东先生的辞职申请，张玉东先生因工作变动申请辞去公司职工监事职务。张玉东先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，张玉东先生持有公司 10,000 股股票，张玉东先生持有的公司股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定管理。

根据《公司法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，由公司工会组织和召集，于 2024 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，选举杨东先生为公司第九届董事会职工董事，选举李兴沈先生为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届董事会、监事会一致。经公示后无异议，选举结果有效。

杨东先生、李兴沈先生简历附后。

本次选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

张玉东先生在担任本公司职工监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司向张玉东先生表示衷心的感谢！

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年7月31日

杨东先生简历

杨东先生，1967年10月出生，经济师，大学学历，中共党员。现任本公司纪委书记、工会主席，曾任攀钢（集团）公司劳动保险部劳动组织处处长，攀钢集团有限公司管理创新部（法律事务部）部长，成都西部物联集团有限公司党委书记、工会主席，本公司监事等职务。

杨东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

杨东先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李兴沈先生简历

李兴沈先生，1987年5月出生，大学学历，政工师，中共党员。现任本公司纪委（党政督查办公室）副书记（主任）。曾任攀钢集团有限公司纪委（监察部）高级主管，攀钢冶金材料有限责任公司纪委（党政督查办）书记（主任）、监事，攀钢集团物资贸易有限公司纪委书记、工会主席、监事等职务。

李兴沈先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李兴沈先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。