

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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”）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，补选杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届董事会独立董事；2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，补选王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事；第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》，选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长；第九届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》，聘任王绍东先生为公司总经理。具体情况详见公司分别于2025年1月24日、1月27日、2月22日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）、《关于聘任总经理及补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-16）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-21）等有关公告。

公司按照上述会议决议及本公司《章程》，于近日完成了公司董事、董事长、总经理和法定代表人的工商变更登记（备案）手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照。新的营业执照除公司法定代表人由马朝辉先生变更为王绍东先

生外，其余内容无变化。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年2月27日