

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-050

南京钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 6 日收到独立董事陈传明先生递交的书面辞职报告，由于陈传明先生已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，陈传明先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与内控委员会、提名委员会以及战略与 ESG 委员会的相关职务。辞职后，陈传明先生将不担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈传明先生未持有公司股份。

鉴于陈传明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京钢铁股份有限公司章程》等相关规定，陈传明先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈传明先生将继续履行其作为公司独立董事及上述专门委员会相关职务的职责。公司董事会将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

陈传明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用，公司董事会对陈传明先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日