

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於公司董事長辭職的公告

2024年8月12日，重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會收到董事長謝志雄先生提交的書面辭職報告。

謝志雄先生因工作調整，向本公司第十屆董事會辭去本公司董事長、董事及董事會戰略委員會主席等職務。謝志雄先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提請本公司及股東注意。謝志雄先生辭去董事長、董事及董事會戰略委員會主席等職務後，不再擔任本公司任何職務。

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，謝志雄先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。謝志雄先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司生產經營正常運行。本公司將依據相關法律法規及《公司章程》的規定盡快完成新任董事長的選舉。

謝志雄先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對謝志雄先生在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2024年8月13日

於本公告日期，本公司的董事為：孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。