

福建三钢闽光股份有限公司 关于公司董事长退休辞职的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长黎立璋先生递交的书面辞职报告。黎立璋先生因达到法定退休年龄，辞去现任的公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董事、董事会战略委员会主任、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2023年12月修订）》和《公司章程》等有关规定，黎立璋先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，黎立璋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

该辞职生效后，黎立璋先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，黎立璋先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黎立璋先生的辞职不会影响公司的正常运作，公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

黎立璋先生自 2014 年 1 月起任公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略谋划、规范治理、资本运作等方面倾注了大量的精力和心血，为公司改革创新、困境突围、转型升级发挥了领头雁的作用。董事会对黎立璋先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日