

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-056

马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换监事的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

近日，公司监事会收到监事会主席马道局先生的辞呈，马道局先生因退休请辞公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》的规定，公司监事会成员为三人以上。根据《公司章程》，公司监事会由三名监事组成。为符合《公司法》《公司章程》等规定，公司应当补选一名监事。经公司控股股东马钢（集团）控股有限公司推荐，监事会提名万婷婷女士为公司监事会监事候选人（简历见附件）。该议案将提交公司股东大会审议，如获批准，万婷婷女士作为新任监事其任期将自该次股东大会批准之日起至公司第十届监事会届满之日（即2025年12月1日）止。在股东大会选举产生新任监事前，马道局先生仍将继续履行其作为公司监事及监事会主席的职责。

马道局先生担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对马道局先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024年10月30日

附件：

监事候选人简历

万婷婷女士：36岁，三级国有企业法律顾问、执业公司律师，安徽大学国际经济法专业硕士研究生。2015年7月至2017年5月任马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）法务部综合法务科、合同管理科法律顾问；2017年5月至2019年6月在安徽省人民政府国有资产监督管理委员会综合法规处挂职；2019年7月至2021年8月任公司法务部合同管理模块副主任员；2021年9月至2022年9月任公司法务部合同管理主任师；2022年9月至2024年10月24日任公司法务部合规管理室（招标办公室）高级经理；2024年10月24日任马钢集团法律事务部合规管理室（招标办公室）高级经理。