

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告

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”）于2025年1月23日召开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》，决定选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意马朝辉先生辞去公司总经理职务。

马朝辉先生辞去总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事长职务，马朝辉先生的辞职自送达董事会之日生效。马朝辉先生辞去总经理职务不会对公司的日常管理、生产经营产生不利影响，公司将按照有关规定，尽快完成总经理的选聘工作。

截至本公告披露日，马朝辉先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票28万股，公司将依据《2021年限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行股份管理。

公司董事会对马朝辉先生在担任公司总经理期间为公司生产经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年1月24日