

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2025-008

凌源钢铁股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月10日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，李景东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作；李景东先生和黄伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和公司《章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄伟先生未持有公司股票；李景东先生持有公司2024年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票55万股。辞职后，李景东先生所持有的限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。

李景东先生和黄伟先生在担任公司董事和高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对李景东先生和黄伟先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025年2月11日