

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2025-044

重庆钢铁股份有限公司

关于公司董事兼总裁离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到孟文旺先生的辞职报告，因工作调整，孟文旺先生辞去公司董事、总裁、董事会战略与风险委员会委员职务。离任后，孟文旺先生不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孟文旺	董事、总裁、战略与风险委员会委员	2025年11月14日	2027年6月26日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，孟文旺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本次离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作；公司将按照相关法定程序完成董事补选及总裁聘任工作。

孟文旺先生确认其不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会、监事会以及管理层之间均无任何意见分歧，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司相关规定做好交接工作。

孟文旺先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孟文旺先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日