

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-019

山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事刘冰先生的书面辞职报告。刘冰先生因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，刘冰先生辞职后不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规的有关规定，刘冰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，刘冰先生的辞职申请自报告送达董事会之日起生效。

刘冰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对刘冰先生表示衷心感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年5月10日