

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意将高晋康先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议；公司第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事及聘任总经理的议案》，同意将马朝辉先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体情况详见公司分别于 2021 年 11 月 5 日、2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-62）、《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-64）、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-74）及《关于董事、总经理辞职暨补选第八届董事会非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2021-76）。

2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，马朝辉先生、高晋康先生分别当选为公司董事、公司独立董事，任期与第八届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

股东大会表决情况详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-01)。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年1月4日