

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2026-004

鞍钢股份有限公司

关于独立董事任职期限届满辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 独立董事离任情况

2026年3月16日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事王旺林先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过6年。王旺林先生因担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会成员等职务。王旺林先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司董事会人员构成不符合法律法规和《公司章程》等相关规定，也不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，王旺林先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。

辞任后，王旺林先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告披露日，王旺林先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王旺林先生已确认，其与公司董事会和管理层之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意

之事项。

王旺林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正。公司董事会谨此向王旺林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

二、 备查文件

1. 辞职报告。
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026年3月16日