

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于高级管理人员退休辞职的公告

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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员倪幼美女士的书面辞职申请，倪幼美女士原定任期至2026年5月7日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，其申请自2026年3月27日起辞去公司总会计师职务，并将辞去在下属子公司担任的其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪幼美女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法定程序尽快完成选聘工作。

截至本公告日，倪幼美女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪幼美女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日