

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026—047

安阳钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事管炳春先生自2020年5月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，管炳春先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。

管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。管炳春先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。

公司对管炳春先生任职以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名孙浩先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，如孙浩先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员

会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。关于更换独立董事的议案尚需股东会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：

孙浩先生简历

孙浩，男，1965年出生，博士学位，正高级工程师，1984年华中工学院本科毕业，先后任冶金自动化研究院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师、正高级工程师，2025年按法定年龄退休。曾担任包钢股份独立董事、凌钢股份独立董事，现任中色股份独立董事、索通发展独立董事。