

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2025-043

山东钢铁股份有限公司

关于董事长辞职及拟选举董事长的公告

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法律责任。

重要内容提示：

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
解旗	董事长 董事 董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员 董事会提名委员会委员	2025 年 8 月 25 日	2027 年 7 月 8 日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。解旗先生已按

照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重大贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟选举董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日