

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-034

南京钢铁股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 20 日收到公司副董事长杨峰先生、董事郭家骅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，杨峰先生辞去公司副董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务；郭家骅先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，杨峰先生、郭家骅先生将不再继续担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任的基本情况

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
杨峰	副董事长、董事及 董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 7 月 20 日	2027 年 1 月 29 日	工作调整	否	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）
郭家骅	董事、董事会提名 委员会委员	2026 年 7 月 20 日	2027 年 1 月 29 日	工作调整	否	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《南京钢铁股份有限公司章程》等有关规定，杨峰先生、郭家骅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事、副董事长及董事会专门委员会委员补选工作。

截至本公告披露之日，杨峰先生、郭家骅先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好离任交接工作。

杨峰先生、郭家骅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董

事会对杨峰先生、郭家骅先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日