

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴丹伟先生的书面辞职报告。吴丹伟先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞去前述职务后，吴丹伟先生将继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴丹伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司总会计师石柳元女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

吴丹伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年7月12日