

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-028

山东钢铁股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2024年4月19日任期届满，鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年4月19日