

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书罗玉惠女士递交的书面辞职报告，罗玉惠女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，罗玉惠女士将不在公司担任任何职务。根据本公司章程的相关规定，罗玉惠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，作为公司 2021 年限制性股票股权激励计划的激励对象，罗玉惠女士持有公司限制性股票 24 万股，公司将依据《2021 年限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定对上述股票予以处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务负责人谢正敏先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

罗玉惠女士在担任董事会秘书等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对罗玉惠女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

谢正敏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0812-3385366

联系传真：0812-3385285

电子邮箱：[psv@pzhsteel.com.cn](mailto:psv@pzhsteel.com.cn)

通信地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年3月17日