

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于今日收到了公司董事李晓宇先生提交的书面辞职申请，李晓宇先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员职务。李晓宇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。李晓宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，李晓宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

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，李晓宇先生持有公司限制性股票34万股，公司将依据《2021年限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定办理。

公司对李晓宇先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年3月14日