

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-42

广东韶钢松山股份有限公司 关于高级副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月8日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级副总裁皮丽珍女士的书面辞呈。因工作原因，皮丽珍女士申请辞去高级副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，皮丽珍女士辞去高级副总裁职务的辞呈自送达董事会之日起生效。皮丽珍女士辞去高级副总裁职务后，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。皮丽珍女士为公司2019年股票期权激励计划激励对象，该计划第一个行权期行权条件于2021年12月29日已成就。截至本公告披露日，皮丽珍女士可行权期权14.85万份尚未行权，未持有公司股票。

辞职后，皮丽珍女士将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》等有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的

限制性规定执行。除此之外，皮丽珍女士不存在按照相关监管规定应履行而未履行的其他承诺。

皮丽珍女士在任高级副总裁期间，严格遵守国家法规和本公司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，圆满完成了公司董事会交办的各项工作任务，为公司经营发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对皮丽珍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年6月9日