

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-016

## 中钢天源股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2024年5月16日任期届满。目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作及高级管理人员任期制和契约化管理考核工作尚在进行之中，因此，公司董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的选聘工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司预计换届工作于2024年9月30日前完成。

换届工作完成之前，公司第七届董事会及全体董事、监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律、法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员延期选聘不会对公司的正常生产经营产生影响。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日