

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-038

中钢天源股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2024年9月27日召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名常军先生、张志芳女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

本次监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第八届监事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十八日

附件：第八届监事会股东代表监事简历

常军先生 1968年8月出生，中共党员，北京冶金管理干部学院工业财务会计专业毕业，正高级会计师。历任中钢国际旅行社财务部副处长，中钢集团财务部费用处副处长、财务部会计处副处长，中钢集团资产财务部财务外派货运财务部经理，中钢股份资产财务部外派货运财务部经理、资产财务部会计评价处经理、资产财务部副总经理，中钢集团资产财务部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理、财务总监，中钢集团审计部总经理，中钢集团资产财务部总经理，中钢资产管理有限责任公司执行董事。现任中钢资产管理有限责任公司执行董事。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该监事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。常军先生未持有中钢天源股票。常军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志芳女士 1983年11月出生，中共党员，山西财经大学财务管理专业毕业，高级会计师。历任中钢集团资产财务部财务外派物业财务部经理、资产财务部会计管理处经理，现任中国中钢集团有限公司经营财务部副总经理。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该监事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。张志芳女士未持有中钢天源股票。张志芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。