

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-035

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年9月27日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月25日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

公司第七届董事会任期已届满，根据公司股东推荐、董事会提名委员会进行资格审核、董事会提名，同意由毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

公司第七届董事会任期已届满，根据公司股东推荐、董事会提名委员会进行资格审核、董事会提名，同意由林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人中林钟高先生已取得深圳证券交

易所认可的独立董事资格证书，乔利杰先生、刘先松先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，拟定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 2 时召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日