

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-058

## 中钢天源股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日和2024年10月15日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，选举林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，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。上述事项具体内容详见公司分别于2024年9月28日和2024年10月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议》和《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

近日，公司董事会收到独立董事乔利杰先生、刘先松先生的通知，获悉其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的最近一次上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十一日