证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-041

中钢天源股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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”“本公司”）于2025年9月8日收到公司非独立董事莫磊先生提交的书面辞职报告。莫磊先生因公司治理结构的调整，申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，莫磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

莫磊先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2的规定，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。按照《公司法》等相关规定，莫磊先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《公司章程》的有关规定，选举职工董事，保证公司治理结构完整。

莫磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向莫磊先生在任职期间为本公司所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

董事会

二〇二五年九月十日