

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-046

## 中钢天源股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2024年10月12日召开职代会联席会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议、第八届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、内部审计机构负责人、选举监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下：

#### 一、第八届董事会成员

1、非独立董事：毛海波先生（董事长）、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、华绍广先生、莫磊先生。

2、独立董事：林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生。

上述董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满时止。公司第八届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司于2024年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

#### 二、第八届董事会专门委员会构成

##### 1、战略发展委员会

主任委员：毛海波先生

委员：乔利杰先生、刘先松先生、朱立女士、吴刚先生

##### 2、审计委员会

主任委员：林钟高先生

委员：刘先松先生、华绍广先生

### 3、提名委员会

主任委员：乔利杰先生

委员：林钟高先生、朱立女士

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：刘先松先生

委员：林钟高先生、乔利杰先生、张武军先生、莫磊先生

## 三、第八届监事会成员

常军先生（监事会主席）、张志芳女士、邢磊先生，其中邢磊先生为职工代表监事。

上述监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满时止。职工代表监事的人数比例未低于监事会人员总数的三分之一。上述人员简历详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 10 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。

## 四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人

吴刚先生为公司总经理，余进先生为公司副总经理，章超先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，唐静女士为公司财务总监，裴晓东先生为公司总工程师，陈健先生为公司证券事务代表，孙汝跃先生为公司内部审计机构负责人。

公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人任期三年，自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则要求及《公司章程》的规定。

章超先生、陈健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。

上述人员简历详见公司2024年10月16日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第一次（临时）会议决议公告》。

董事会秘书章超先生联系方式如下：

联系电话：0555-5200209

联系传真：0555-5200222

电子邮箱：zhangc@sinosteel.com

联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号

证券事务代表陈健先生联系方式如下：

联系电话：0555-5200209

联系传真：0555-5200222

电子邮箱：935011880@qq.com

联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

本次换届选举完成后，公司原董事王云琪先生、芮沅林先生，原独立董事杨阳先生、唐荻先生，原监事会主席王守业先生、监事刘本军先生届满离任，上述人员离任后不再担任公司任何职务。

公司对上述届满离任人员任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日