

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-056

## 中钢天源股份有限公司

### 第八届董事会第九次（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，

#### 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”）第八届董事会第九次（临时）会议于2025年12月12日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月10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8人，实际出席董事8人。会议由董事吴刚先生主持，公司部分高管列席。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《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。

具体详见公司于2025年12月13日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于调整第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。

具体详见公司于2025年12月13日披露在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。

具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生为公司总经理；同意聘任杨永红先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。

具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、提名委员会 2025 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

二〇二五年十二月十三日