

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-004

中钢天源股份有限公司

关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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”）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，为保证公司董事会的正常运作，经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年1月9日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该候选人经股东会选举通过后将出任公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。此次补选完成后，公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十日

非独立董事候选人简历：

余进先生：男，1972年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。1995年7月于华东地勘综合大队参加工作，曾任中钢集团马鞍山矿山研究院南京磁性材料厂质检科科长，中钢天源南京磁性材料厂锰晶车间主任兼锰晶技术部主任、厂长助理、副厂长、厂长、党支部书记，中钢天源磁性材料厂厂长，南京海天金宁三环有限公司董事长、党总支书记，湖南特种金属材料有限责任公司董事长、中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司董事长，公司副总经理。2025年12月起

任公司总经理，2022 年 5 月起兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长。

余进先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，余进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余进先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票 121,440 股，占公司总股本的 0.01%。经核查，余进先生不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。