

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-032

## 中钢天源股份有限公司

### 关于增加独立董事津贴的公告

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”）于2022年4月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年8万（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。

本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日