证券代码：002057　　证券简称：中钢天源　　公告编号：2026-047

中钢天源股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事离任情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事林钟高先生的书面辞职报告。独立董事林钟高先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及各下属委员相关职务。辞职生效后林钟高先生将不再担任公司任何职务。

鉴于林钟高先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，林钟高先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，林钟高先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。

林钟高先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林钟高先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

2026 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名鲍时杰先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事候选人鲍时杰先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。本议案尚需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

三、备查文件

1、独立董事林钟高先生辞职报告；

2、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；

3、公司提名委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十八日

附件：

独立董事候选人简历

鲍时杰先生：男，1974 年 2 月出生，工商管理硕士，注册会计师，中共党员。拥有法律职业资格证书、律师执业证。1994 年参加工作，历任中国十七冶二公司、物业公司会计、财务科长，上海浦江缆索股份有限公司财务经理，马鞍山地产有限责任公司财务总监，安徽兴永会计师事务所项目经理，马鞍山沁玖洲食品有限公司财务总监，马鞍山尚友科技信息技术公司财务经理。现任安徽净源律师事务所财务总监、合伙人，该律师事务所及其本人不存在为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情况，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

鲍时杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在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或者被人民法院列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。