

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-046

中钢天源股份有限公司

关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由职工代表大会或职工大会民主选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工董事为孙其国先生（个人简历见附件）。孙其国先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

孙其国先生符合《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》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日

附件：

简历

孙其国，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级工程师，马鞍山市工会第十四次代表大会代表。历任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司岩土所第一研究室副主任、行政事务部副部长、人力资源部部长、院长助理，党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事等，公司党委副书记、

纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

孙其国先生与持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，孙其国先生未持有公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，孙其国先生未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。