

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-029

中钢天源股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）目前由公司财务总监唐静女士代行董事会秘书职责，具体详见公司于2026年3月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月16日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长吴刚先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。

董事长吴刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：

联系电话：0555-5200209

联系传真：0555-5200222

电子邮箱：wugang1@sinosteel.com

联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十六日