

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-033

## 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于非独立董事辞职的情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张斌先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板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，张斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张斌先生将不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

张斌先生的董事任职期限原定为2023年12月21日至2026年12月20日。截至本公告披露日，张斌先生未直接或间接持有公司股份。张斌先生辞去公司董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

张斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

公司原董事张文洋先生已辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2024-023）。

## 二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

2024年9月11日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举熊建先生、殷世宝先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件:

## 非独立董事候选人简历

**熊建先生:** 1983年11月出生,中国国籍,研究生学历,管理学硕士学位,2008年7月毕业于北京航空航天大学行政管理专业,正高级经济师。2008年7月于中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)审计监察部纪检监察处参加工作,曾任中钢集团审计监察部纪检监察处经理、纪检监察部案件检查处经理,中钢集团团委书记、纪检监察部副部长、部长,中钢集团党委组织部常务副部长,人力资源部常务副总经理(正职,主持工作),中钢集团人力资源部(党委组织部)总经理(部长),中钢集团总部党委副书记,中钢海外资源有限公司副董事长, Terris Stainless Limited 副董事长,中钢集团总经理助理、总法律顾问、首席合规官。

熊建先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**殷世宝先生:** 1993年3月出生,中国国籍,大学本科学历,2016年6月毕业于河南财经政法大学财务管理专业,中级经济师。曾任河南凯瑞金融服务外包有限公司业务总监,河南宏科创新创业投资有限公司投资助理,洛阳国宏投资控股集团有限公司投资管理部专员、副总经理;现任洛阳工业控股集团有限公司战略规划与投资部副总经理。

殷世宝先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东洛阳工业控股集团有限公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。