

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】233号

中证鹏元关于关注洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2023年6月25日对洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”或“公司”，股票代码：688357.SH）及其发行的2023年洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“建龙转债”）进行跟踪评级，评级结果如下。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
建龙转债	2023-6-25	AA-	AA-	稳定

根据公司于2024年5月11日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员变更情况如下：

公司选举李建波先生、李怡成先生、郭朝阳先生、李怡丹女士为第四届董事会非独立董事，闫文付先生、黄平先生和杨新涛先生为第四届董事会独立董事。罗运柏先生、王瞻先生和李光宇先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会成员7名，变更3名（均为独立董事），董事变动超过三分之一。

公司选举宁红波先生为第四届监事会主席，高培璐先生不再担任监事会主席职务。公司选举李婷婷女士为非职工代表监事，公司职工

代表大会选举刘巧香女士为职工代表监事。公司监事会成员 3 名，变更 1 名（为非职工代表监事）。

公司选举李怡成先生担任总裁，李建波先生不再担任总裁职务，仍为公司董事长。李怡成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李建波先生为父子关系，与公司控股股东、实际控制人李小红女士为母子关系，与公司董事李怡丹女士为姐弟关系，除上述情况外，李怡成先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司选举高倜先生为董事会秘书，李怡丹女士不再担任董事会秘书职务。

中证鹏元认为，本次董事会、监事会及部分高级管理人员变更系换届选举，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将密切关注并持续跟踪公司上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“建龙转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年五月十七日