

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2022-019

中钢洛耐科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨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戴育四先生和马智慧先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

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，戴育四先生和马智慧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。戴育四先生和马智慧先生将不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。

戴育四先生和马智慧先生的董事任职期限原定为2020年8月12日至2023年8月11日。截至本公告披露日，马智慧先生未直接或间接持有公司股份，戴育四先生未直接持有公司股份，其本人通过国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。戴育四先生和马智慧先生辞去公司董事职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关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。

戴育四先生和马智慧先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间，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！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一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，董事会同意提名李果先生和张斌先生（简历详见附件）为公司第一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一届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

若股东大会审议通过李果先生和张斌先生担任公司董事，公司董事会同意其同时担任公司董事会战略委员会委员，任期同董事任期。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司第一届董事会非独立董事候选人李果先生和张斌先生不存在《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的同意。《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》已经公司董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案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

2022 年 11 月 8 日

附件:

董事候选人李果先生的简历

李果，男，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，1999年毕业于中国社会科学院研究生院，2002年10月至2005年5月期间在中国社会科学院世界经济与政治研究所从事博士后研究。李果先生曾先后在中国中化集团有限公司、中化化肥控股有限公司、招商局集团有限公司、招商局国际有限公司、中关村发展集团股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、国新国际投资有限公司任职，现任国改双百发展基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。

董事候选人张斌先生的简历

张斌，男，1982年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2010年毕业于四川大学。张斌先生曾先后在郑州羚锐制药有限公司、洛阳矿业集团有限公司、河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司、洛阳有色矿业有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、洛阳市生产力促进中心有限公司、洛阳市人事人才开发有限公司和洛阳市国润企业服务有限公司任职，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支副书记、董事长兼法定代表人。