

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-014

中钢洛耐科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

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董事长李国富先生的书面辞职报告，根据公司改革发展需要，李国富先生提请辞去公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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，李国富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。

李国富先生的任职期限原定为2020年8月12日至2023年8月11日。截至本公告披露日，李国富先生未直接持有公司股份，通过内部员工持股合伙企业间接持有公司股份。李国富先生辞去公司董事长职务后，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。

李国富先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理、生产经营造成实质性影响。公司将根据《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》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生新任董事长之前，公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

李国富先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年5月9日