

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-016

中钢洛耐科技股份有限公司

关于补选第一届董事会非独立董事、补充聘任副总经理并调整部分高级管理人员职务的公告

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、关于补选第一届董事会非独立董事的情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李国富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2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2023-014）。

2023年5月12日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，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，董事会同意选举张文洋先生（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。

二、关于补充聘任副总经理并调整部分高级管理人员职务的情况

2023年5月12日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充聘任公司副总经理并调整部分高级管理人员职务的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任左锐先生（简历详见附件）为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日；同意将王战民先生的职务由常务副总经理调整为副总经理，其他在任高级管理人员职务不变。

三、独立董事意见

公司独立董事分别对《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》和《关于补充聘任公司副总经理并调整部分高级管理人员职务的议案》进行了认真审查，一致认为：张文洋先生和左锐先生均不存在《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》规定不得担任董事或高级管理人员的情形，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或高级管理人员的任职资格和能力并已征得其本人的同意，相关议案均已由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选举张文洋先生为公司第一届董事会非独立董事候选人、聘任左锐先生为公司副总经理，并同意将《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》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

2023年5月13日

附件：

张文洋先生的简历

张文洋先生，1967年11月出生，中国国籍，大学本科学历，1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业。

张文洋先生曾任职于马钢（集团）控股有限公司，历任马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢（集团）控股有限公司党委常委；曾担任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁、党委常委。

左锐先生的简历

左锐先生，1975年11月出生，中国国籍，1998年7月本科毕业于北京科技大学，2003年12月至2011年8月，先后在武汉科技大学、美国密苏里州立大学获得工程硕士专业学位、工商管理硕士专业学位。

左锐先生曾任职于武钢集团有限公司、武汉钢铁重工集团有限公司，历任武汉钢电股份有限公司副总经理、总经理、党委书记，曾担任武汉钢铁有限公司安全保卫部部长。