

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-036

中钢洛耐科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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、关于聘任公司财务总监的情况

鉴于中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监已辞职，公司于近期召开第一届董事会第三十三次会议，同意聘任公司现任副总经理耿可明先生为副总经理兼财务总监。

二、董事会审议情况

2023年7月21日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司现任副总经理耿可明先生为副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。耿可明先生的简历详见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见，认为：耿可明先生不存在《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，具备担任上市公司财务总监的任职资格并已征得其本人的同意。该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。因此，

我们同意董事会聘任耿可明先生为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年7月22日

附件：

耿可明先生的简历

耿可明先生，1978年1月出生，中国国籍，2000年7月本科毕业于西安建筑科技大学无机非金属材料专业，2008年获得天津大学工程硕士学位。

耿可明先生于2000年至2019年期间曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司高耐厂技术员、研发中心项目经理、氧化物事业部经理、销售公司总经理，2019年3月至2020年8月任中钢集团耐火材料有限公司副总经理，2020年8月起任中钢洛耐科技股份有限公司副总经理。