

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-023

中钢洛耐科技股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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张文洋先生的书面辞职报告，张文洋先生因职务调整原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职务。辞职后，张文洋先生不再担任公司任何职务。

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，张文洋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，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张文洋先生的任职期限原定为2023年12月21日至2026年12月20日。

截至本公告披露日，张文洋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事薄钧先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。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。

公司及公司董事会对张文洋先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年7月15日