

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-001

中钢洛耐科技股份有限公司

关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告

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”）原董事、总经理、核心技术人员薄钧先生已辞去公司董事、总经理、核心技术人员职务，具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于董事、总经理、核心技术人员退休离任的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意聘任左锐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；并同意选举左锐先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对候选人任职资格审核通过。非独立董事选举事项尚需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

2025年1月3日

附件：

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；现任武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司党委书记、执行董事、总经理兼法定代表人；2023年5月起任中钢洛耐科技股份有限公司副总经理，2024年3月起任中钢洛耐科技股份有限公司党委委员。

左锐先生未持有公司股份。除在公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。