

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-011

中钢洛耐科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事
事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

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非独立董事张先贵先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张先贵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，张先贵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，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。

张先贵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，张先贵先生未直接或间接持有公司股份。张先贵先生辞去公司董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的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。

公司及公司董事会对张先贵先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

鉴于张先贵先生辞去公司非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二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，董事会同意提名弋鹏飞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司薪酬与考核委员会正常有序开展相关工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会委员进行调整，若非独立董事候选人弋鹏飞先生经股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选弋鹏飞先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司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。

调整后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	主任委员：索亚星 委员：张先贵、冯月彬	主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

弋鹏飞先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1998 年 7 月毕业于重庆大学会计学专业，2011 年 12 月毕业于北京航空航天大学软件工程领域工程硕士专业，正高级工程师。1998 年 7 月参加工作，先后在中国葛洲坝集团三峡工程施工指挥部、汉得信息技术有限公司、汉普管理咨询(中国)有限公司工作；2007 年 10 月入职中国中钢集团有限公司，先后担任信息管理部建设管理处经理、运营改善部信息化建设处经理、信息管理中心信息管理处经理、信息管理中心副总经理；2018 年 4 月至 2020 年 5 月挂职四川省攀枝花市副市长；自 2020 年 6 月起任中国中钢集团有限公司信息管理中心总经理。

弋鹏飞先生未持有公司股份。除在公司间接控股股东中国中钢集团有限公司任职外，与公司实际控制人、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《中华人民共和国公司法》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《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。