

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-046

中钢洛耐科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告

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。

2025年11月25日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下：

一、关于调整董事会董事人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事，1名职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、关于增选第二届董事会非独立董事的情况

公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增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，董事会同意提名程龙先生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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

非独立董事候选人简历

程龙先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2002 年 6 月毕业于东北大学会计学专业，高级会计师，2002 年 7 月于中国中钢集团有限公司资产财务部参加工作。曾任中钢投资有限公司财务部副经理（主持工作）、经理，中国中钢集团有限公司资产财务部税务管理处经理、资金管理处经理、资产财务部副总经理。2023 年 2 月起任中国中钢集团有限公司经营财务部总经理。

程龙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。