

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-053

中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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会秘书李旭杰先生的书面辞职报告，李旭杰先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，李旭杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照《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》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李旭杰先生未直接持有公司股份，其通过洛阳洛耐创叁投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。李旭杰先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李旭杰先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

公司联系方式如下：

联系电话:0379-64208540

联系邮箱:dongban@lyrg.com.cn

联系地址:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司

邮编:471000

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年12月27日