

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事王广鹏先生因个人工作调整的原因于2026年7月3日辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月13日上午召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人（薛玉莲女士简历附后），其任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

薛玉莲女士当选后将接任王广鹏先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其独立董事津贴按照第七届董事会独立董事津贴标准执行。薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，薛玉莲女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日

附：薛玉莲女士简历

薛玉莲，女，1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务，是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人，曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事；

薛玉莲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形。