

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-061

洛阳科创新材料股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名黄朝晖先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次聘任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司张金羽先生，因工作调动，自 2026 年 8 月 28 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司马永峰先生，因工作调动，自 2026 年 8 月 28 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

公司董事的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。张金羽先生、马永峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间为公司经营发展、规范运作等作出的贡献表示感谢！

四、提名委员会的意见

本次提名第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。提名委员会同意提名黄朝晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次临时会议决议》；
- （三）《黄朝晖的简历》；
- （四）张金羽先生出具的《辞职报告》；
- （五）马永峰先生出具的《辞职报告》。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：

1. 黄朝晖先生简历

黄朝晖，男，1963 年 1 月出生，博士研究生学历，无境外居留权。1983 年 7 月至 1998 年 8 月，任原冶金工业部洛阳耐火材料研究院助理工程师、工程师、高级工程师；1998 年 9 月至 2002 年 3 月，于北京科技大学攻读博士研究生，2002 年 4 月至 2004 年 4 月，于清华大学博士后流动站从事博士后研究工作；2004 年 5 月至今，任中国地质大学（北京）教授。