

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-055

## 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会及监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于近期召开董事会、监事会会议，进行了董事会和监事会的换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2023年12月5日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意张文洋先生、薄钧先生、张先贵先生和张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意徐恩霞女士、冯月彬先生、索亚星先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中冯月彬先生为会计专业人士。上述第二届董事会董事候选人的简历详见附件1。

根据相关规定，公司第二届董事会董事将由公司2023年第四次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自该次股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

2023年12月5日，公司召开第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，监事会同意选举王立新先生、李果先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述第二届监事会监事候选人的简历详见附件2。

上述两名第二届监事会非职工代表监事将由公司2023年第四次临时股东大会采取累积投票制选举产生，并与公司职代会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自该次股东大会选举通过之日起计算。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事、监事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事、监事的任职资格和能力并已征得其本人的同意。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运

作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年12月6日

## 附件 1:

### 第二届董事会董事候选人的简历

**张文洋:** 男, 1967 年 10 月出生, 中国国籍, 大学本科学历, 1989 年毕业于北京科技大学金属压力加工专业。张文洋先生曾任职于马钢(集团)控股有限公司, 历任马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委; 曾担任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁、党委常委; 自 2023 年 5 月起任公司党委书记、董事长。

**薄钧:** 1964 年 11 月出生, 中国国籍, 大学本科学历, 1986 年毕业于武汉大学无机非金属材料专业。薄钧先生于 2006 年 8 月至 2019 年 12 月先后担任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、总经理、执行董事、法定代表人、党委书记; 2019 年 12 月至 2020 年 8 月担任中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、董事、总经理; 自 2020 年 8 月起任公司党委副书记、董事、总经理。

**张先贵:** 男, 1963 年 3 月出生, 中国国籍, 大学本科学历, 1984 年 8 月毕业于北京钢铁学院钢铁冶金专业, 2000 年 3 月至 9 月在美国加州州立大学洛杉矶分校工商及行政管理专业参加培训学习。张先贵先生曾在武汉钢铁有限公司工作, 历任第二炼钢厂副厂长、企管处处长; 曾在武汉钢铁股份有限公司工作, 历任企划部部长、总经理助理、炼钢总厂厂长; 曾在武钢集团有限公司工作, 历任生产技术部部长、总调度长、国家硅钢工程技术中心常务副主任、副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记。

**张斌:** 男, 1982 年 6 月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 2010 年毕业于四川大学。张斌先生曾先后在郑州羚锐制药有限公司、洛阳矿业集团有限公司、河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司、洛阳有色矿业有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、洛阳市生产力促进中心有限公司、洛阳市人事人才开发有限公司和洛阳市国润企业服务有

限公司任职；现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长；自2022年11月起任公司董事。

**徐恩霞：**女，1965年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师。徐恩霞女士于1988年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991年入职信阳师范学院；1996年进入郑州大学材料工程学院，2000年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009年获郑州大学博士学位；现为郑州大学教师。

**冯月彬：**男，1975年11月出生，中国国籍，河南财经政法大学会计专业学士，中南财经政法大学会计专业硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。冯月彬先生曾先后任职于洛阳钢铁集团有限公司、洛阳敬业会计师事务所；现任河南公正会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正工程管理有限公司执行董事兼总经理、公正企业管理咨询（河南）有限公司执行董事兼总经理；自2020年8月起任公司独立董事。

**索亚星：**男，1968年7月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师。索亚星先生曾先后任职于洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现任北京大成（洛阳）律师事务所主任；自2020年9月起任公司独立董事。

## 附件 2:

### 第二届监事会非职工代表监事候选人的简历

**王立新:** 男, 1966 年 10 月出生, 中国国籍, 博士研究生学历, 大学本科及硕士研究生均毕业于北京科技大学, 博士研究生毕业于上海大学。王立新先生曾就职于太原钢铁(集团)有限公司, 历任钢铁研究所所长, 山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心主任兼党委书记、规划发展部部长、国家重点实验室主任、总经理助理, 太原钢铁(集团)有限公司技术总监兼规划发展部部长、总经济师; 现任中国宝武钢铁集团有限公司资源与新材料业发展部总经理。

**李果:** 男, 1971 年 9 月出生, 中国国籍, 博士研究生学历, 1999 年毕业于中国社会科学院研究生院, 2002 年 10 月至 2005 年 5 月期间在中国社会科学院世界经济与政治研究所从事博士后研究。李果先生曾先后在中国中化集团有限公司、中化化肥控股有限公司、招商局集团有限公司、招商局国际有限公司、中关村发展集团股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、国新国际投资有限公司任职; 现任国改双百发展基金管理有限公司常务副总经理、职工董事, 国改科技基金管理有限公司副总经理; 自 2022 年 11 月起任公司董事。