

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-043

## 中钢洛耐科技股份有限公司

### 关于董事、总经理、核心技术人员退休离任的公告

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。

#### 重要风险提示：

● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理、核心技术人员薄钧先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，薄钧先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、核心技术人员等职务，辞职后，薄钧先生将不在公司担任任何职务。

● 薄钧先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

● 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

#### 一、薄钧先生辞职的具体情况

公司董事会于近日收到董事、总经理、核心技术人员薄钧先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，薄钧先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、核心技术人员等职务，辞职后，薄钧先生将不在公司担任任何职务。薄钧先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对薄钧先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### **（一）薄钧先生的具体情况**

薄钧先生，1964年11月出生，中国国籍，大学本科学历，1986年毕业于武汉科技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；为公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，薄钧先生未直接持有公司股份，其通过洛阳洛耐创壹投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。离职后，薄钧先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

### **（二）参与的项目及专利情况**

薄钧先生在公司任职期间参与的研发项目工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。薄钧先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

### **（三）履行保密义务情况**

薄钧先生与公司签署有《劳动合同》《保密及竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息范围以及竞业禁止条款，对在职和离职后的工作成果转化做出了约束性措施。薄钧先生对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现薄钧先生有违反保密义务和竞业限制义务的情形。

## **二、薄钧先生辞职对公司的影响**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，薄钧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会影响公司

生产经营工作的正常开展，公司将尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。

公司深耕中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，通过长期的技术积累和业务发展，建立有完善的科技创新体系和研究开发平台，组建了一支专业结构完整、协同创新能力强的高素质科研队伍，可支撑公司的持续研发与技术创新。公司一直高度重视技术人才的引进和培养，子公司具有耐火材料专业硕士学位授予权，并通过不断引进技术人才，丰富公司人才储备，优化人员素质结构，提高研发业务团队的整体实力，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。

截至2024年6月30日，公司研发人员数量为353人，占公司员工总人数比例为12.69%。目前公司的技术研发工作正常进行，薄钧先生的离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	薄钧、王战民、王文武、张利新、耿可明、王刚、吴吉光、张三华、孙红刚、刘勇、金鹏
本次变动后	王战民、王文武、张利新、耿可明、王刚、吴吉光、张三华、孙红刚、刘勇、金鹏

### 三、公司采取的措施

截至本公告披露日，薄钧先生任职期间参与的研发项目工作，已妥善交接，公司现有各项研发项目有序推进，公司研发团队结构完整，后备力量充足，能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司高度重视技术研发工作，后续将持续完善研发体系和团队建设，加强研发人员的培养与引进力度，不断提升公司的技术创新能力。

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

（一）公司研发团队、核心技术人员总体稳定，薄钧先生已与公司办理相关工作的交接，其因退休不再担任核心技术人员不会对公司的生产经营、技术研发、核心竞争力等产生重大不利影响。

（二）薄钧先生与公司签有《劳动合同》和《保密及竞业限制协议》，在任职期间参与申请的专利均为职务成果，相应知识产权归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司知识产权的完整性。

（三）截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，薄钧先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

#### 五、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司董事、总经理、核心技术人员退休离任的核查意见》。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年12月31日