濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。公司于2025年5月19日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本次选举成立第七届监事会，第七届监事会由5名监事构成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

公司第六届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生（上述人员简历详见附件）为第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会采用累积投票制审议通过当选为第七届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第七届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：第七届监事会股东代表监事候选人简历

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年5月20日

附：第七届监事会股东代表监事候选人简历

郭志彦，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾参军入伍，三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、党委书记、工会主席。

郭志彦先生持有本公司股份 84,923,204 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑化轸，男，1951年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级咨询师。曾任新密耐火材料厂厂长、党委书记、郑州华威耐火材料有限公司董事长、总经理、党委书记、公司董事；现任公司监事会副主席、兼任子公司郑州华威和郑州汇特总经理。

郑化轸先生持有本公司股份 20,260,538 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔德成，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今历任公司人力资源部部长助理、副部长、部长、公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人、采购供应部部长。现任公司监事、人力资源部部长。

孔德成先生持有公司股份 17,100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。