

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于董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”）第六届董事会任期即将届满，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》、《董事会议事规则》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次选举成立第七届董事会，第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、刘国威先生、刘连兵先生、刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情形，具备履行董事职责的能力。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中王广鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第七届董事会董事需提交公司股东大会并采用累积投票制选举产生，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。第七届董事会董事候选人兼任公司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，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司第六届董事会董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，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：第七届董事会董事候选人简历

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：第七届董事会董事候选人简历

刘百宽，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，武汉科技大学、西安建筑科技大学兼职教授。

刘百宽先生持有公司股份132,245,727股，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与董事刘诚先生系父子关系，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他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。

孔志远，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月至2005年3月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司杭州分公司市场推广部经理、总经理；2005年5月至2007年4月任北京仁达方略管理咨询有限公司咨询总监、烟草事业部总经理；2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询中心总经理；2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙人、总裁。2022年5月入职本公司，现任公司副董事长。

孔志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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。

曹阳，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月至2018年7月任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、

总经理、党总支书记；2018年8月起任公司副总裁、董事、总裁等；现任公司董事、总裁。

曹阳先生持有公司股份188,200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。

刘连兵，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；2018年1月起任公司总裁助理兼钢铁事业部总经理，2018年8月起任公司副总裁兼钢铁事业部总经理。现任公司董事、副总裁。

刘连兵先生持有公司股份217,000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。

刘国威，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。自1995年7月至今，历任本公司技术科科长、技术部部长、技术质量部部长、科研管理部部长、技术中心副主任，现任公司董事、总裁助理、技术中心常务副主任。

刘国威先生持有公司股份5,649,398股，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、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。

刘诚，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工程师。自2019年9月至今任公司董事长助理、技术中心主任助理、上海宝明耐火材料有限公司副总经理。主要社会职务有中国耐火材料行业协会第九届理事会副会长。

刘诚先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员公司董事长刘百宽之子，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、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。

李永全，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任上海宝钢研究院高工、主任研究员、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心访问学者等职；2005年6月至2013年4月，任埃赫曼康密劳（中国）有限公司工业总监；2013年5月至2019年9月，任山西道尔铝业有限公司总经理；2019年10月至今任中国耐火材料行业协会驻会副会长。2022年6月至今任公司独立董事。

李永全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁永和，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，1985年至今任武汉科技大学教授。2022年6月至今任公司独立董事，另任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事。

梁永和先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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，已取得中国证

监会认可的独立董事资格证书。

王广鹏，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998年5月至2005年8月任北京兴洲会计师事务所副主任会计师，2005年至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2022年6月至今任公司独立董事。

王广鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。