

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-032

中钢洛耐科技股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞职情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王战民先生的书面辞职报告，因临近退休，王战民先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王战民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王战民先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。

截至本公告披露日，王战民先生未直接持有公司股份，其通过洛阳洛耐创捌投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。王战民先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

王战民先生在任职期间，恪尽职守、积极履职。公司及公司董事会对王战民先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任副总经理情况

公司于2025年8月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李杰先生的简历详见附件。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

李杰先生的简历

李杰先生，1980年5月出生，中国国籍，2002年6月毕业于武汉科技大学无机非金属材料专业，2019年6月毕业于武汉科技大学材料工程专业，获得工程硕士学位，正高级工程师。2002年7月入职中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司，先后担任高材所技术员，复合材料事业部生产副部长、副经理、党支部书记、经理，中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司副总经理、董事、总经理、法定代表人，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司总经理助理、党委委员；自2024年3月起任中钢洛耐科技股份有限公司洛新基地党委书记、总经理。

李杰先生未直接持有公司股份，其通过洛阳洛耐创玖投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。