

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2025-048

北京利尔高温材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

一、关于非独立董事辞职的情况

公司于近日收到非独立董事高耸先生提交的书面辞职报告，因公司董事会结构调整，高耸先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会届满。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月5日召开职工代表大会，同意选举高耸先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满。

高耸先生符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会成员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，符合相关法律法规的规定。

高耸先生简历详见附件。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：职工代表董事简历

高聳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生。博士研究生学历，2011 年 6 月入职洛阳利尔耐火材料有限公司，2018 年 6 月至 2020 年 11 月任洛阳利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理。

高聳先生持有公司股份 127,800 股，与公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形。