

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-049

中钢洛耐科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开职工代表大会联席会议，选举侍栎欢先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。

本次选举侍栎欢先生为职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经过公司2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。任期自生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

侍栎欢先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

侍栎欢先生的简历

侍栎欢先生，1984年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2007年6月毕业于对外经济贸易大学金融学专业，2013年8月毕业于澳门科技大学工商管理专业，高级会计师。2007年7月于中国中钢集团有限公司资产财务部资金管理处参加工作，曾任中钢国际澳门离岸商业服务有限公司财务部副经理（主持工作）、经理，中钢国际控股有限公司经营协调部经理、纪委委员、党委工作部（监察审计部）经理，中国中钢集团有限公司纪检监察部副部长、纪委执纪审查室主任、纪检工作部副部长；2025年1月起任中钢洛耐科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，2025年9月起兼任中钢洛耐科技股份有限公司工会主席。

侍栎欢先生未持有公司股份。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》规定的不得担任董事的情形，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董事的情形，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。