

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-052

中钢洛耐科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结合公司实际情况，公司 2025 年 12 月 11 日召开股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订，将董事会董事人数由 7 名增至 9 名，新增 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。为充分发挥董事会专门委员会作用，公司第二届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员人数做相应调整。

根据《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》等规范性文件要求及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。增选左锐先生、程龙先生为公司第二届董事会战略委员会委员，增选徐恩霞女士、侍栎欢先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

调整后公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	主任委员：熊建 委员：徐恩霞、冯月彬	主任委员：熊建 委员：徐恩霞、冯月彬、左锐、程龙
薪酬与考核委员会	主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬	主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬、徐恩霞、侍栎欢

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年12月13日