

濮阳濮耐高温材料（集团）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”）于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

一、非独立董事辞职的情况

公司第七届董事会于近日收到非独立董事、总裁助理、技术中心常务副主任刘国威先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘国威先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后刘国威先生将继续担任总裁助理、技术中心常务副主任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘国威先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，刘国威先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘国威先生持有公司股票5,649,398股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年12月16日召开职工代表大会，经与会职工民主选举，同意选举刘国威先生（简历详见附件）为公司第七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七届董事会届满。

刘国威先生符合《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》所规定的任职条件。公司第七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。

特此公告。

附：刘国威先生简历

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日

刘国威先生简历

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。