

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-016

中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任的基本情况

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非独立董事殷世宝先生的书面辞职报告，因其个人工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，殷世宝先生不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
殷世宝	董事	2026年4月17日	2026年12月20日	工作调整	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，殷世宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。

截至本公告披露日，殷世宝先生未持有公司股份。殷世宝先生辞去公司董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的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。

公司及公司董事会对殷世宝先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年4月18日