

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-017

中钢洛耐科技股份有限公司

关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

为保障中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张义先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件:

非独立董事候选人简历

张义先生，1981年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2004年6月毕业于苏州大学，2016年6月毕业于中国矿业大学工商管理专业，高级会计师。2004年8月于徐州矿务集团参加工作，曾任徐州矿务集团华美热电财务部会计、副部长（主持工作），徐州矿务集团江苏能源财务部长，徐州矿务集团楚汉新能源财务总监，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、控股企业财务总监，徐州市川锅一号餐饮管理有限公司副总裁、首席财务官，洛阳新能源科技发展集团有限公司总会计师。现任凯迈（洛阳）测控有限公司、洛阳汇晶新材料科技有限公司和洛阳单晶硅集团有限责任公司董事；2026年1月起任洛阳工控资本运营有限公司总会计师。

张义先生未持有公司股份。除在持有公司5%以上股份的股东洛阳工业控股集团有限公司下属公司任职外，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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《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。