

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-033

中钢洛耐科技股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满辞任
暨补选独立董事并调整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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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独立董事冯月彬先生、索亚星先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，冯月彬先生、索亚星先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

公司于2026年7月24日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梅慎实先生、黄平先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，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。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
冯月彬	独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年12月20日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

索亚星	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年12月20日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
-----	-----------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	---	-----	------------------------

(二) 离任对公司的影响

冯月彬先生、索亚星先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，冯月彬先生、索亚星先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

截至本公告披露日，冯月彬先生、索亚星先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

冯月彬先生、索亚星先生在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对冯月彬先生、索亚星先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年7月24日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梅慎实先生、黄平先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，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。

梅慎实先生已取得上市公司独立董事培训结业证书，黄平先生已取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司相关专门委员会正常有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2026年7月24日召开第二届董事会第三十五次会议，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》，同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，同意梅慎实先

生、黄平先生经股东会选举为公司独立董事后，补选梅慎实先生为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，补选黄平先生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第二届董事会各专门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、左锐、程龙	主任委员：熊建 委员：徐恩霞、左锐、程龙、黄平
审计委员会	主任委员：冯月彬 委员：徐恩霞、索亚星	主任委员：黄平 委员：徐恩霞、梅慎实
提名委员会	主任委员：徐恩霞 委员：熊建、索亚星	主任委员：徐恩霞 委员：熊建、梅慎实
薪酬与考核委员会	主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬、徐恩霞、侍栋欢	主任委员：梅慎实 委员：弋鹏飞、徐恩霞、侍栋欢、黄平

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历

梅慎实先生，1964年6月出生，中国国籍，中国政法大学博士学位。曾任复旦大学法律系教师，中国社会科学院法学研究所博士后研究人员，国泰君安证券股份有限公司法务部副总经理、投资银行部首席律师，中国行为法学会金融法研究会常务理事，中国政法大学民商经济法学院教师。现任北京嘉潍律师事务所律师，福州达华智能科技股份有限公司独立董事。

梅慎实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、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。

黄平先生，1968年11月出生，中国国籍，毕业于洛阳大学财会专业，注册会计师。曾任洛阳宇通汽车有限公司财务处副处长，洛阳中华会计师事务所所长，中联会计师事务所合伙人，致同会计师事务所河南分所经理。现任河南杰盛会计师事务所合伙人，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事。

黄平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、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。