

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2026-046

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于完成补选第七届董事会独立董事的公告

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2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人，详见2026年8月15日披露的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

薛玉莲女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，公司本次独立董事补选工作相关程序已履行完毕，薛玉莲女士当选独立董事后将担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致。

薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任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。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日