

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-023

中钢洛耐科技股份有限公司 关于选举第一届董事会董事长暨变更法定代表人、 调整第一届董事会专门委员会人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月29日召开2023年第二次临时股东大会，补选张文洋先生为公司第一届董事会非独立董事。同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知，召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于调整公司第一届董事会专门委员会人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举董事长、变更法定代表人情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月29日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举张文洋先生为第一届董事会董事长，任期自第一届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，将由选举出的新任董事长张文洋先生担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、调整董事会各专门委员会情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于2023年5月29日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会专门

委员会人员的议案》，全体董事一致同意补选张文洋先生为第一届董事会战略委员会委员、第一届董事会提名委员会委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员，增补索亚星先生为第一届董事会审计委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

此次调整后，公司第一届董事会专门委员会的构成具体如下：

1、战略委员会

主任委员：张文洋

委 员：薄钧、徐殿利、李果、张斌

2、提名委员会

主任委员：徐殿利

委 员：张文洋、索亚星

3、薪酬与考核委员会

主任委员：索亚星

委 员：张文洋、薄钧、徐殿利、冯月彬

4、审计委员会

主任委员：冯月彬

委 员：徐殿利、索亚星

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年5月30日