

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-012

中钢洛耐科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）为保障公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，于2026年3月12日召开公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李光辉先生为公司董事会秘书。

因李光辉先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其将报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，并承诺取得科创板董事会秘书培训证明，待其取得科创板董事会秘书培训证明并经上海证券交易所备案通过后，聘任正式生效，任期至公司第二届董事会届满之日止。鉴于公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生代行董事会秘书职责将于2026年3月25日到期，在耿可明先生代行董事会秘书职责时间到期后，李光辉先生担任公司董事会秘书正式生效前，将由公司董事长熊建先生代行董事会秘书职责。

李光辉先生的简历详见附件。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件：

李光辉先生的简历

李光辉先生，1975年7月出生，中国国籍，1999年6月毕业于武汉科技大学无机非金属材料工程专业，获得工学学士学位，高级工程师。1999年7月于中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司纤维所参加工作，曾任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司信息所编辑、行业服务中心编辑、研发中心科技管理岗、科技管理部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部副部长（主持工作）、科技发展部部长，中钢洛耐新材料科技有限公司创新发展部常务副部长（中层正职）、资本运营部副部长，中钢洛耐科技股份有限公司企业发展部常务副部长（中层正职）、科技创新部常务副部长（中层正职）、规划投资部部长，自2025年9月起任中钢洛耐科技股份有限公司规划投资部总经理/董事会办公室主任。

截至本公告披露日，李光辉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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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《中华人民共和国公司法》《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。