

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-018

中钢洛耐科技股份有限公司 关于部分董事退休离任的公告

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”）于近日收到公司董事王云琪先生递交的书面辞职报告，王云琪先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，王云琪先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，王云琪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王云琪先生的任职期限原定为2020年8月12日至2023年8月11日。截至本公告披露日，王云琪先生未持有公司股份。王云琪先生辞去公司董事后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

王云琪先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王云琪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023年5月16日