

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-014

## 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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2026年3月12日召开了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》，同意聘任李光辉先生担任公司董事会秘书，因获聘时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，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。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-012）。

近日，李光辉先生参加了上海证券交易所2026年第2期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。李光辉先生自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长熊建先生不再代行董事会秘书职责。

李光辉先生的联系方式如下：

联系电话：0379-64208265

联系邮箱：dongban@lyrg.com.cn

联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司

邮编：471000

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年4月8日