

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-048 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陶立纲先生递交的辞职报告。陶立纲先生因工作调整原因，申请辞去其担任的本公司第十届董事会非执行董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，其辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。

陶立纲先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会对陶立纲先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人（候选人简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

非执行董事候选人简历

孙仕忠，男，52岁，大学学历，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司总工程师、中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院热工所、工艺所工程师，中国建材国际工程集团有限公司设计部高级工程师、江苏分公司副总经理等职务。