

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2025-031

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月5日下午在总部会议室召开了职工代表大会，一致同意选举刘超先生、秦丽红女士为公司第七届监事会职工代表监事（上述人员简历详见附件），并与2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司  
2025年6月6日

### 附件：职工代表监事简历

刘超，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至今历任公司销售计划员、会计、销售核算员、结算科科长、财务管理部副部长、钢铁事业部财务专员等职务；2022年6月起任公司监事、财务管理部副部长。

截止本公告日，刘超先生持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长、部长。现任公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。

秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。