

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到独立董事王广鹏先生提交的书面辞职报告。王广鹏先生因个人工作调整的原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。王广鹏先生原定任期为2025年6月5日至2028年6月5日，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

王广鹏先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》的相关规定，王广鹏先生的辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，王广鹏先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。王广鹏先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王广鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王广鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对王广鹏先生做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年7月4日