

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】234号

## 中证鹏元关于关注濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会成员变更超过三分之一的公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”，股票代码：002225.SZ）于2021年5月发行6.26亿元可转换公司债券（以下简称“濮耐转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年6月13日对公司及“濮耐转债”进行了定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“濮耐转债”信用等级为AA。

根据公司2022年6月10日发布的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》，大会选举刘百宽先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘国威先生、孔志远先生、刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事。此外，大会选举郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事。根据公司2022年6月10日发布的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，选举刘超先生、田向红为公司第六届监事会职工代表

监事。

公司董事会换届选举后，董事会成员仍为 9 名，监事会成员仍为 5 名，董事变更 5 人，监事变更 2 人，本次董事会成员变更超过三分之一。

公司本次董事会、监事会成员变更为正常换届选举，目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“濮耐转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年六月十六日