

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-015

江西耐普矿机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年5月6届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2023年2月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意：提名郑昊、程胜、王磊为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日算起；提名赵爱民、孔德海、邓林义为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日算起。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举将提交公司2022年年度股东大会审议并采用累积投票制度进行表决；为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

公司第四届董事会董事黄斌先生、李智勇先生将在本次换届选举工作完成后

不再担任公司独立董事一职。公司对二位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件：

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑昊，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至今任德兴橡胶副董事长；2002年5月至今任江西德铜泵业有限公司副董事长、董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。

郑昊先生目前持有公司3735.70万股，占公司总股本的53.37%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

程胜，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1991年7月至1993年7月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993年7月至2001年11月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副主任、橡胶厂厂长；2001年11月至2008年7月任德兴橡胶总经理；2011年5月至今任德兴橡胶董事；2011年5月至今任德铜泵业董事；2008年7月至2011年4月任耐普实业总经理；2011年4月至今任公司总经理、董事；2018年至今任公司副董事长；2020年5月至2021年12月，兼任公司财务总监；2022年4月至今任江西德普矿山设备有限公司董事。

程胜先生目前持有公司38.25万股，占公司总股本的0.55%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王磊，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月江西财经大学毕业，2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至2020年4月历任公司董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今任德兴橡胶监事；2020年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

目前王磊先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

赵爱民，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1989年1月至1990年9月任北京科技大学助教；1990年10月至1991年7月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991年8月至1996年6月任北京科技大学讲师；1996年7月至2002年2月任北京科技大学副教授；2002年3月至2003年4月任德国亚琛工业大学访问教授；2003年5月至今任北京科技大学教授。2017年5月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事；2020年12月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事；2021年7月至今任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021年7月至今任江苏金源高端装备股份有限公司独立董事。

目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孔德海，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月至1996年9月，任山东三联集团工业公司软件部主任；1999年7月至2000年5月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000年6月至2001年8月，任经济观察报社行政总监；2001年9月至2002年3月任亚布力中国企业家论坛副秘书长；2002年4月至2013年9月，任中国企业家杂志社社长助理；2014年1月至2018年1月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018年1月至今，兼任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020年5月至今，任北京朝富国有资产管理有限责任公司董事，2020年7月至今，兼任经济观察报社顾问。2021年5月至今，任公司独立董事。

目前孔德海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邓林义，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理；2022.11-至今，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管理员。2018至2022年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景德镇黑猫集团有限公司（发行可转债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公司的年报审计；同时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及其子公司所得税汇算缴清专项审计。

目前邓林义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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,亦不是失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。