

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 6 月

安徽耐科装备科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案.....	5
议案二：关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案.....	6
议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	7
议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	8
议案五：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案.....	9

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手

示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

(一) 会议时间：2023 年 6 月 16 日 14：30

(二) 会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 6 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 宣读股东大会会议须知

(三) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案：

1、议案一：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》

2、议案二：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》

3、议案三：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

4、议案四：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

5、议案五：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东或股东代理人发言、提问

(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》

各位股东及股东代表：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2023 年度公司董事的基础薪酬标准。具体内容如下：

一、独立董事

独立董事领取独立董事津贴，2023 年津贴标准为 6 万元/年（含税）。

二、外部董事

不在公司任职的外部非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

三、内部董事

内部董事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取董事津贴。

四、其他规定

1、本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及履行董事职责发生的相关费用由公司承担；

本议案已经 2023 年 5 月 20 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日

议案二：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》

各位股东及股东代表：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2023 年度公司监事的薪酬标准。具体内容如下：

内部监事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取监事津贴。

不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。

本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

本议案已经 2023 年 5 月 20 日召开的公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日

议案三：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 20 日届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司第四届董事会提名黄明玖先生、郑天勤先生、傅祥龙先生、吴成胜先生、阮运松先生、胡火根先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

本议案共有 6 项子议案，非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代表逐项审议下列子议案并表决：

3.01 《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.02 《关于选举郑天勤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.03 《关于选举傅祥龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.04 《关于选举吴成胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.05 《关于选举阮运松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.06 《关于选举胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经 2023 年 5 月 20 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审

议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《第五届董事会非独立董事候选人简历》

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日

议案四：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 20 日届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司第四届董事会提名毛腊梅女士、吴慈生先生、胡献国先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，其中独立董事毛腊梅女士为会计专业人员。上述独立董事不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

本议案共有 3 项子议案，独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代表逐项审议下列子议案并表决：

4.01 《关于选举毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

4.02 《关于选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

4.03 《关于选举胡献国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经 2023 年 5 月 20 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《第五届董事会独立董事候选人简历》

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日

议案五：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，公司监事会共 3 名成员，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。公司第四届监事会提名江洪先生、崔莹宝为第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

本议案共有 2 项子议案，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代表逐项审议下列子议案并表决：

- 5.01 《关于选举江洪先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 5.02 《关于选举崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日

附件一：

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄明玖先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历，工程师。1983年至1998年，历任国营建西工具厂技术员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长；1998年至2005年，历任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理、总经理、副董事长，铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）董事长；2005年至2013年，任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理；2014年至今，任本公司董事长。现任本公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事兼总经理、铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、安徽耀峰雷达科技有限公司董事、南京雷堃达电子科技有限公司董事。黄明玖先生为安徽省优秀青年企业家，曾任中国模具工业协会理事、安徽省模具工业协会会长（理事长）、中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、中国半导体协会封装分会副理事长。

郑天勤先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历。1987年至1996年历任国营建西工具厂技术科技术员、科长；1996年至1998年，任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长；1998年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）副总经理；2006年至今，历任本公司董事，执行总裁，总经理。现任本公司董事、总经理。拥有30余年模具工业、塑料挤出成型及半导体封装装备的专业行业经验。郑天勤先生曾获“中国工业合作协会八十周年优秀企业家”、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”。

傅祥龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学历，工程师。1983年至1993年，任国营建西工具厂技术科技术员；1993年至2000年，任国营建西工具厂分厂厂长；2000年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）副总经理；2002年至2005年，任丰山三佳微电子有限公司总经理；2006年至2008年，任耐科有限董事、

执行总裁；2009年至2012年，任江阴康强电子有限公司总经理；2005年至今，任铜陵市慧智机电有限责任公司执行董事兼总经理；2006年至今，任本公司董事；2014年至今任铜陵富博科技有限公司董事长。现任本公司董事、铜陵市慧智机电有限责任公司执行董事、总经理、铜陵富博科技有限公司执行董事。

吴成胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业本科学历，高级工程师。1989年至1996年，任国营建西工具厂车间工艺员；1996年至1998年任铜陵市宏光异型材模具厂技术科科长；1998年至2000年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）副总工程师；2000年至2005年，任铜陵富仕三佳机械有限公司副总经理；2006年至今，历任本公司总经理、副总经理、董事、董事长、总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。吴成胜先生曾获铜陵市专业技术拔尖人才荣誉称号、铜陵市科技工作先进个人。

阮运松先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。1978年至1979年于铜陵县玉楼小学任教；1979年至1982年，先后在中国人民解放军某部队服役、在南京军区防化教导队受训；1983至1986年退伍回乡创办并经营养鸡场；1986年至1999年先后创办铜陵县金属纱管厂及铜陵市纺织配件厂并担任厂长；1999年至2013年，担任铜陵市松宝机械有限公司执行董事；2005年至2013年，担任安徽耐科装备科技股份有限公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事；2013年至今，担任铜陵松宝智能装备股份有限公司董事长、本公司董事。现任本公司董事、铜陵松宝智能装备股份有限公司董事长。

胡火根先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业本科学历。1992年至1996年，任国营建西工具厂技术员；1996年至1998年，任模具分厂技术部经理；1998至2001年，历任铜陵宏光模具有限公司技术开发部主任，铜陵三佳模具股份有限公司塑料成型技术研究所所长；2001年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）型材模具厂副厂长。2006年至今，任本公司副总经理；2020年11月至今，任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。胡火根先生曾参加研制“塑料异型材成型模具柔性制造单元”获省科技成果三等奖，曾

获铜陵市技术标兵称号，主持开发“塑料异型材后共成型挤出模具和技术”被国家经贸委认定为 2000 年国家级新产品。

附件二：

第五届董事会独立董事候选人简历

毛腊梅女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评审库专家。1992年至今在铜陵学院会计学院工作。现任铜陵学院会计学院会计学教授、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事，安徽泾县铜源村镇银行独立董事、铜陵智汇领航管理咨询有限公司监事、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。

吴慈生先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业博士研究生学历、教授。1984年8月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长。美国经济学会（AEA）会员，中国管理研究国际学会（IACMR）会员，中国职业安全健康协会（COSHA）高级会员，安徽省工业经济联合会常务理事，安徽省学术与技术带头人。曾任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽富煌钢构股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。

胡献国先生，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为粉末冶金材料学、机械学，博士研究生学历、二级教授。美国摩擦学家与润滑工程师学会（STLE）会员、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学会摩擦、耐磨与减摩材料专业委员会副主任委员；入选安徽省高等学校“十五”优秀人才计划，安徽省高等学校学科带头人培养对象。1988年至今，在合肥工业大学机械工程学院工作，历任助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士生导师。2021年1月至今，任本公司独立董事。

附件三：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

江洪先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子机械设计与工艺制造专业中专学历。1989年至2001年，历任国营安昌机械厂工艺员、车间副主任、分厂厂长、铜陵三佳电子（集团）有限责任公司分厂厂长、总经理助理；2001年至2006年，任铜陵蓝盾光电子有限公司总经理；2006年至今，任合肥海天电子科技有限公司总经理；2008年至2014年，任本公司监事会主席；2014年至今，任本公司监事；2015年至今，任合肥华清海阳表面处理科技有限公司监事；2017年至今，任合肥博发股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长；2018年至2022年6月，任陕西猎鹰低空空域安全研究院有限公司董事；2019年至今，任安徽耀峰雷达科技有限公司董事长；现任本公司监事、合肥海天电子科技有限公司总经理、合肥华清海阳表面处理科技有限公司监事、合肥博发股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长、安徽耀峰雷达科技有限公司董事长。

崔莹宝先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子专业大专学历，副高级工程师。1981年至1994年，任国营安昌机械厂设计所技术员；1994年至2001年，历任铜陵蓝盾电子设备厂副厂长、厂长；2001年至2017年，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理、常务副总经理；2008年至今，任本公司监事；2014年至今，任安徽和氏体育羽毛球俱乐部有限公司监事；2017年至今，任安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理；现任本公司监事、安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理、安徽和氏体育羽毛球俱乐部有限公司监事。