

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-022

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2023年6月16日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举黄明玖先生、郑天勤先生、阮运松先生、傅祥龙先生、吴成胜先生、胡火根先生担任第五届董事会非独立董事，选举毛腊梅女士、吴慈生先生、胡献国先生担任第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会。董事会结构和人数比例符合相关法规的要求。

第五届董事会董事的简历详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-016)。

(二) 董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023年6月16日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举黄明玖先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,董事会各专门委员会具体成员如下:

1. 黄明玖先生、郑天勤先生、吴慈生先生为公司第五届董事会战略委员会委员,其中黄明玖先生为战略委员会主任委员。

2. 吴慈生先生、胡献国先生、黄明玖先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中吴慈生先生为提名委员会主任委员。

3. 毛腊梅女士、吴慈生先生、阮运松先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中毛腊梅女士为审计委员会主任委员。

4. 胡献国先生、毛腊梅女士、郑天勤先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡献国先生为薪酬与考核委员会主任委员。

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的主任委员毛腊梅女士为会计专业人士。公司董事长和第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2023年6月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举江洪先生、崔莹宝先生担任第五届监事会非职工代表

监事。江洪先生、崔莹宝先生与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事傅啸先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

第五届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-016)和 2023 年 6 月 16 日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号：2023-018)。

(二) 监事会主席选举情况

2023 年 6 月 16 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致选举傅啸先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任郑天勤先生为公司总经理的议案》《关于聘任黄戎先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑天勤先生为公司总经理；聘任黄戎先生为董事会秘书；聘任吴成胜先生、胡火根先生、徐劲风先生为公司副总经理，王传伟女士为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑天勤先生、吴成胜先生、胡火根先生个人简历详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-016)。黄戎先生、徐劲风先生、王传伟女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书黄戎先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等事项发表了明确同意的独立意见。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号

联系电话：0562-2108768

电子邮箱：ir@nextooling.com

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 17 日

附件：黄戎先生、徐劲风先生、王传伟女士的个人简历。

黄戎先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历。2007年至今，先后在本公司担任科技项目专员、人事专员、办公室工作人员、办公室主任、财务经理、人力资源部经理、财务总监等职务。2018年1月至今，任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、人力资源部经理

徐劲风先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业大专学历，1998年获评铜陵市十大销售人才。1992年至1996年，历任国营建西工具厂销售经理、宏光异型材模具厂销售经理；1996年至2001年，任铜陵三佳模具股份有限公司（含前身铜陵宏光模具有限公司）营销部经理；2001年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司挤出模具厂副厂长；2006年至今，任本公司副总经理。

王传伟女士，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，2005年至2016年，任本公司主办会计；2016年至2020年任本公司财务部副经理；2020年11月至今任本公司财务总监。现任本公司财务总监。