

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：2023-117

江西耐普矿机股份有限公司 关于选举审计委员会委员的公告

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”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、调整情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规，公司副董事长、总经理程胜先生作为公司董事、高级管理人员，不适合继续担任审计委员会委员。故辞去审计委员会委员一职，仍继续担任战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员。

二、选举情况

经董事会审议，同意选举赵爱民先生为审计委员会委员，与邓林义先生、孔德海先生共同组成本届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，赵爱民先生简历附后。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年12月11日

赵爱民简历

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2023年5月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《中华人民共和国公司法》《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《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定。