

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-016

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

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”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年5月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄明玖先生、郑天勤先生、吴成胜先生、阮运松先生、傅祥龙先生、胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名吴慈生先生、胡献国先生、毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中毛腊梅女士为会计专业人士。独立董事候选人吴慈生先生、胡献国先生、毛腊梅女士均已取得独立董事资格证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 20 日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名江洪先生、崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将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，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四

届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023年5月23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。

截至本公告披露日，黄明玖先生直接持有公司股份 398.71 万股，占公司总股本的 4.86%，与郑天勤、吴成胜、胡火根、徐劲风为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人之一，与黄逸宁为父女关系。除此之外与其他持有公司 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。

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”。

截至本公告披露日，郑天勤先生直接持有公司股份 599.28 万股，间接持有公司股份 21.56 万股，合计持有公司股份 620.84 万股，占公司总股本的 7.57%，与黄明玖、吴成胜、胡火根、徐劲风为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人之一。除此之外与其他持有公司 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。

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。

截至本公告披露日，傅祥龙先生直接持有公司股份 350.56 万股，占公司总股本的 4.28%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 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。

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。

截至本公告披露日, 吴成胜先生直接持有公司股份 450.03 万股, 间接持有公司股份 9.95 万股, 合计持有公司股份 459.98 万股, 占公司总股本的 5.61%, 与黄明玖、郑天勤、胡火根、徐劲风为一致行动人, 系公司控股股东、实际控制人之一。除此之外与其他持有公司 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。

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, 担任松宝智能董事长、本公司董事。现任本公司董事、松宝智能董事长。

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。

截至本公告披露日，胡火根先生直接持有公司股份 350.56 万股，间接持有公司股份 9.95 万股，合计持有公司股份 360.51 万股，占公司总股本的 4.4%，与黄明玖、郑天勤、吴成胜、徐劲风为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人之一。除此之外与其他持有公司 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。

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，会计学专业本科学历，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。

截至本公告披露日，毛腊梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

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。

截至本公告披露日，吴慈生先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

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。

截至本公告披露日，胡献国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 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。

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，任海天电子总经理；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。

截至本公告披露日，江洪先生直接持有公司股份225.81万股，占公司总股本的2.75%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

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。

截至本公告披露日，崔莹宝先生直接持有公司股份 225.81 万股，占公司总股本的 2.75%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 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。