

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-057

江西耐普矿机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平。江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，重新制定了《江西耐普矿机股份有限公司章程》并于2025年4月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。

根据最新《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于2025年4月23日召开职工代表大会并选举杨俊先生为公司第五届董事会职工代表董事，杨俊先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。

杨俊先生与其余6位董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。后附杨俊先生简历。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件：

杨俊简历

杨俊，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年9月至2006年6月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年7月至2013年10月，在公司任生产部经理；2013年10月至2015年12月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年12月至今任公司生产中心总监；2014年4月至2025年4月任公司监事会主席。

目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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。