

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整第五届董事会专门委员会委员的公告

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2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意提名李停先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自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；同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

现就相关事项的具体情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。吴慈生先生因其任职境内上市公司独立董事已超3家，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规

定，吴慈生先生将继续履行职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。吴慈生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴慈生先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于独立董事吴慈生先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员空缺，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查同意，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李停先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司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。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员；审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，拟在公司股东大会选举通过李停先生为公司独立董事之日起对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会类别	调整前名单成员姓名	调整后名单成员姓名
战略委员会	黄明玖（主任委员）、 郑天勤、吴慈生	黄明玖（主任委员）、 郑天勤、李停
审计委员会	毛腊梅（主任委员）、 阮运松、吴慈生	毛腊梅（主任委员）、 阮运松、李停
提名委员会	吴慈生（主任委员）、 胡献国、黄明玖	胡献国（主任委员）、 黄明玖、李停

薪酬与考核委员会	胡献国（主任委员）、 毛腊梅、郑天勤	胡献国（主任委员） 、毛腊梅、郑天勤
----------	-----------------------	-----------------------

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

附件：

李停先生简历

李停，男，1972年4月生，安徽池州人，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为产业经济学，博士研究生学历，三级教授。先后在安徽师范大学、新疆大学、上海社会科学院学习，获得理学学士、经济学硕士和经济学博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才，铜陵学院“翠湖”领军人才，铜陵学院学术带头人，安徽省高校经管类学科联盟理事、铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。主持国家社科基金项目1项、教育部人文社科一般项目1项、安徽省哲学社会科学规划基金项目4项、安徽省教育厅人文社科重大项目1项、安徽省科技厅软科学研究项目1项、安徽省社科联创新发展研究项目1项、铜陵市中国特色社会主义理论研究课题1项、铜陵市政策研究室招标课题5项。出版学术专著1部，公开发表论文50余篇，其中CSSCI论文21篇，人大复印资料全文转载论文4篇。2006年至今在铜陵学院任职，主要从事西方经济学、产业经济学、区域经济学的教学和科研工作，研究方向为产业组织与“三农”问题，历任讲师（2007）、副教授（2013）、教授（2018），安徽财经大学和安徽工业大学兼职硕士研究生导师。

截至本公告披露日，李停先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。