

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2025-031

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴成胜先生的书面辞任报告，因公司治理结构的调整和个人原因，吴成胜先生辞去公司第五届董事会董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任董事职务之外，吴成胜先生担任公司其它职务不变。

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，耿曙光先生（简历详见附件）当选为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴成胜	董事	2025年9月9日	2026年6月16日	公司治理结构调整和个人原因	是	副总经理、总工程师	是

（二）离任对公司的影响

吴成胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公

公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

吴成胜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对吴成胜先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

截至本公告披露日，吴成胜先生直接持有公司股份 6,300,484 股，并通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股票。辞任后，吴成胜先生仍继续在公司担任副总经理、总工程师职务。作为公司实际控制人、核心技术人员、高级管理人员，吴成胜先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、 选举职工代表董事事宜

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据新修订的《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》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主提名并选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举耿曙光先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

耿曙光先生符合相关法律法规及《公司章程》等关于职工代表董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

耿曙光先生的简历详见附件。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

耿曙光先生简历

耿曙光先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2005 年，曾担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司挤出模具厂调试工程师；2006 年至今，担任安徽耐科装备科技股份有限公司（曾用名：铜陵市耐科科技有限公司、安徽耐科挤出科技股份有限公司）制造部经理。

截至本公告披露日，耿曙光先生通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股份。耿曙光先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

耿曙光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施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。