

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-020

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 28 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意公司聘请张国梁先生为公司常务副总经理，协助总经理处理公司内部日常事务，分管公司生产管理中心。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十四次会议决议；

2.提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日