

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：2026-021

## 江西耐普矿机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于2026年3月6日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《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。张国梁先生的简历详见附件。

张国梁先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，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》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。

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

附件：

## 张国梁简历

张国梁，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年12月至2025年7月，先后就职于江西省上饶市城管局（城管支队）、上饶市园林绿化管理局、上饶市城市管理局、上饶市体育局；2025年8月至今就职于江西省耐普矿机股份有限公司。

目前张国梁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，不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。