

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：2026-037

江西耐普矿机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026 年 3 月 20 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会共由 8 名董事构成，其中独立董事 4 名，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名郑昊先生、张国梁先生、王磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意提名孔德海先生、邓林义先生、袁晓辉先生、黄斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事将自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历

详见附件。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会独立董事赵爱民先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对赵爱民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

郑昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至2024年5月任振铜橡胶副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。截至本公告日持有公司股票78,449,700股，占公司总股本的46.48%，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。

张国梁先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。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月入职江西省耐普矿机股份有限公司，2026年3月至今任公司常务副总经理。截至本公告日未持有公司股票，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。

王磊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学本科学历。2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至2020年4月历任公司董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至2024年5月任振铜橡胶监事；2020年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至本公告日未持有公司股票，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。

第六届董事会独立董事候选人简历

孔德海先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年1月至2017年12月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018年1月至2020年12月，任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020年5月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事；2020年7月至2020年12月，兼任经济观察报社顾问；2021年1月至今，任北京铠亿新材料科技股份有限公司副总经理；2022年6月至今，任北京朝阳国有资本运营管理有限公司董事；2023年6月至今，任鹰潭市文化旅游投资发展集团有限公司董事；2023年3月至今，任鹰潭市工业控股集团有限公司董事；2025年9月至今，任山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任公司独立董事。截至本公告日未持有公司股票，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。

邓林义先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，研究生学历。2001年12月至2013年4月，任中磊会计师事务所总部审计一部长、中磊会计师事务所江西分所审计部长、所长助理；2013年5月至今，任大信会计师事务所江西分所总经理助理、合规管理员；2023年3月至今，任公司独立董事。截至本公告日未持有公司股票，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。

袁晓辉先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，高级工程师，教授。2003年1月至2005年8月任华中电网有限公司动经所高级工程师；2005年9月至今任华中科技大学水电与数字化工程学院副教授、教授；2016年5月至2020年2月任公司独立董事；截至本公告日未持有公司股票，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。

黄斌先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2000年1月至2007年5月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007年6月至2010年7月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010年7月至2014年3月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014年3月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

副所长、所长；2014年4月至2023年3月任公司独立董事；2018年1月至今，兼任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事。截至本公告日未持有公司股票，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。

以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。