

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2026-013

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人〉的议案》及《关于〈公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人〉的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄明玖先生、傅祥龙先生、阮德智先生、郑天勤先生、胡火根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名毛腊梅女士、胡献国先生、李停先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中毛腊梅女士为会计专业人士。独立董事候选人毛腊梅女士、胡献国先生、李停先生均已取得独立董事资格证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海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、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人仍须经股东会审议通过，并与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第六届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

黄明玖先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历，工程师，全面负责公司研发工作，其中作为主要发明人申请并取得了多项专利，包括一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置的发明专利，以及一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1983年至1998年，历任国营建西工具厂技术员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长；1998年至2005年，历任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理、总经理、副董事长，铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）董事长；2005年至2013年，任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理；2011年至2019年，任合肥颐和新能源科技有限公司执行董事；2014年至今，任本公司董事长。黄明玖先生为安徽省优秀青年企业家，曾任中国模具工业协会理事、安徽省模具工业协会会长（理事长）、铜陵市上市公司协会理事长、中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、中国半导体协会封装分会副理事长。曾参与编制高等学校教材《模具设计与制造》（西安电子科技大学出版社1995），负责“压铸模与集成电路塑封模设计”章节的编写。

截至本公告披露日，黄明玖先生直接持有公司股份558.20万股，占公司总股本的4.87%，与郑天勤、吴成胜、胡火根、徐劲风为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人之一，与黄逸宁为父女关系。除此之外与其他持有公司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。

傅祥龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学历，工程师。1983年至1993年，任国营建西工具厂技术科技术员；1993年至2000年，任国营建西工具厂分厂厂长；2000年至2005年，任铜陵三佳科

科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）副总经理；2002年至2005年，任丰山三佳微电子有限公司总经理；2006年至2008年，任安徽耐科装备科技股份有限公司董事、执行总裁；2009年至2012年，任江阴康强电子有限公司总经理；2004年至今，任慧智机电执行董事兼总经理；2006年至今，任本公司董事；2014年至今任铜陵富博科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，傅祥龙先生直接持有公司股份490.79万股，占公司总股本的4.28%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

阮德智，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年1月合伙创立“UrbanKids”设计工作室；2008年6月至2009年12月任铜陵市松宝机械有限公司总经理办公室主任兼海外业务经理；2010年1月至2013年12月任铜陵市松宝机械有限公司总经理；2013年12月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，阮德智先生未直接或间接持有公司股份，为公司5%以上股份的股东铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、总经理以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

郑天勤先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历，负责公司部分研发工作，其中作为主要发明人申请并取得了多项专利，包括一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置的发明专利，以及一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1987年至1996年历任国营建西工具厂技术科技术员、科长；1996年至1998年，任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长；1998年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、

铜陵市宏光模具有限公司) 副总经理; 2006 年至今, 历任本公司董事, 执行总裁, 总经理。拥有 30 余年模具工业、塑料挤出成型及半导体封装装备的专业行业经验。郑天勤先生曾获“中国工业合作协会八十周年优秀企业家”、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”, 作为主要起草人之一参与起草《中华人民共和国机械行业标准-塑料挤出模具》(JB/T 8744~8746-1998)。

截至本公告披露日, 郑天勤先生直接持有公司股份 839.00 万股, 间接持有公司股份 30.18 万股, 合计持有公司股份 869.17 万股, 占公司总股本的 7.59%, 与黄明玖、吴成胜、胡火根、徐劲风为一致行动人, 系公司控股股东、实际控制人之一。除此之外与其他持有公司 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。

胡火根先生, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 所学专业为工模具设计与制造, 后取得工商管理专业本科学历, 主导公司多项研发工作, 包括新型切筋系统研发项目、薄膜辅助芯片封装系统开发项目、基板粉末封装设备开发项目、新型高光亮型材研发项目、挤出成形冷冲技术研究、提高模具生产稳定性项目研究、QFP 切筋成型装盘系统开发、集成电路自动封装系统 NTAMS200、异型材高速挤出成型技术等。作为主要发明人形成并取得了多项专利, 包括一种用于塑料异型材加工的挤出模具、一种确保异型材成型统一的新型挤出模具、塑料异型材胶条后共挤预处理机构、一种 AUTO-MGP 自动封装系统、用于半导体芯片条带切筋成型设备的翻转机构、一种非连续区间时间间隔计算方法、一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置等多项发明专利, 以及一种用于新型异型材热切快速换刀机构、用于模压塑封机的自动上下料机构、可纠偏式模压塑封机、用于自动切筋系统的料盒移动装置、自动封装系统移动预热台装置、用于自动封装系统的二级顶出机构、用于自动切筋系统的过载分离装置、度定型模架调弯机械、

用于塑料挤出机定型模与定型水箱连接用的抽气密封板、用于塑料异型材单臂成型可控调节装置、后共挤模头旋转微调机构、一种塑封料饼称重筛选装、一种自动封装系统下料夹持翻转机构、一种自动清模上下料装置、用于特大 IPM 产品的分离推出机构、自动封装系统上料机械手树脂吸尘机构、一种用于自动封装系统冲流道浇口气吹装置、一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1992 年至 1996 年，任国营建西工具厂技术员；1996 年至 1998 年，任模具分厂技术部经理；1998 至 2001 年，历任铜陵宏光模具有限公司技术开发部主任，铜陵三佳模具股份有限公司塑料成型技术研究所所长；2001 年至 2005 年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）型材模具厂副厂长。2006 年至今，任本公司副总经理；2020 年 11 月至今，任本公司董事、副总经理。胡火根先生曾参加研制“塑料异型材成型模具柔性制造单元”获省科技成果三等奖，曾获铜陵市技术标兵称号，主持开发“塑料异型材后共成型挤出模具和技术”被国家经贸委认定为 2000 年国家级新产品。

截至本公告披露日，胡火根先生直接持有公司股份 490.79 万股，间接持有公司股份 13.93 万股，合计持有公司股份 504.72 万股，占公司总股本的 4.41%，与黄明玖、郑天勤、吴成胜、徐劲风为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人之一。除此之外与其他持有公司 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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

毛腊梅女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评审库专家。1992年至今，在铜陵学院会计学院工作，曾任铜都流体独立董事、安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司独立董事。2024年6月至今，任安徽涡阳农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年11月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，毛腊梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

胡献国先生，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为粉末冶金材料学、机械学，博士研究生学历、二级教授。美国摩擦学家与润滑工程师学会（STLE）会员、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学会摩擦、耐磨与减摩材料专业委员会副主任委员；入选安徽省高等学校“十五”优秀人才培养计划，安徽省高等学校学科带头人培养对象。1988年至今，在合肥工业大学机械工程学院工作，历任助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士生导师。2021年1月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，胡献国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。

李停先生，1972年4月生，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，2024 年 5 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，胡献国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 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。