

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2026-026

安徽耐科装备科技股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满辞任暨
提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事毛腊梅女士、胡献国先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。在公司股东会选举出新任独立董事之前，毛腊梅女士、胡献国先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名圣小武先生、陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选公司第六届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会进行审议。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
毛腊梅	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2029.6.14	累计任期即将满六年	否	否
胡献国	独立董事、提名委员会主任委员、薪					

	酬与考核委员会 主任委员					
--	-----------------	--	--	--	--	--

（二）离任对公司的影响

毛腊梅女士、胡献国先生任期届满辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《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》等相关规定，在新任独立董事就任前，毛腊梅女士、胡献国先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。毛腊梅女士、胡献国先生的辞任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，毛腊梅女士、胡献国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对毛腊梅女士、胡献国先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经公司董事会提名委员会资格审核，圣小武先生，陈忠家先生符合独立董事候选人资格条件，公司董事会同意提名圣小武先生，陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，陈忠家先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、和合计持股比例达1%以上的股东李达、刘世刚联合提名；圣小武先生由公司董事会提名，为会计专业人士。新任独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

圣小武先生、陈忠家先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均具有担任独立董事的任职经验与履职能力，两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：第六届董事会独立董事候选人圣小武先生、陈忠家先生简历

圣小武先生简历

圣小武，男，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员。1988 年 7 月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。1988 年 7 月至 2003 年 5 月，任职铜陵财经专科学校会计系教师；2003 年 6 月起任职铜陵学院，历任财务处处长、校工会主席。长期从事会计学、财务管理教学与研究工作，发表多篇专业论文，参与多项省级科研课题。拥有上市公司独立董事履职经验，曾先后担任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事。

圣小武先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者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。

陈忠家先生简历

陈忠家，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。2004 年毕业于中国科学技术大学固体力学专业，获博士学位。1993 年 7 月至今，历任合肥工业大学材料学院讲师、副教授、系副

主任、系主任、教授。研究方向为材料成型、塑性加工与模具技术。拥有上市公司独立董事履职经验，现任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。

陈忠家先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者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。