证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2026-032

安徽耐科装备科技股份有限公司
关于完成独立董事补选
暨选举董事会各专门委员会委员的公告

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 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选圣小武先生、陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，选举董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况公告如下：

一、独立董事选举情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事毛腊梅女士、胡献国先生任期即将满 6 年申请辞去独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 10 月 23 日召开了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。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-026）。

公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举圣小武先生、陈忠家先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任

期届满之日止。

二、选举董事会各专门委员会委员的情况

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 13 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过选举相关专门委员会委员及主任委员的议案，同意选举圣小武先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；选举陈忠家先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；选举李停先生为提名委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会专门委员会构成如下：

专门委员会类别	主任委员	其他委员
战略委员会	黄明玖	李停、郑天勤
审计委员会	圣小武	李停、阮德智
提名委员会	李停	陈忠家、黄明玖
薪酬与考核委员会	陈忠家	圣小武、郑天勤

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日