

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：2026-047

江西耐普矿机股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，会议选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事共同推举郑昊先生主持会议。由于本次会议审议事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《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》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举郑昊先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，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，郑昊先生简历详

见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止，成员如下：

1.战略与 ESG 委员会：郑昊先生（主任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；

2.审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、黄斌先生；

3.提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、黄斌先生、张国梁先生；

以上人员简历详见附件。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》；

经董事长提名及与会董事审议，同意聘任张国梁先生为公司总裁，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书；

经总裁提名及与会董事审议，同意聘任康仁先生为公司常务副总裁；同意聘任刘之能先生、夏磊先生、王磊先生、杨俊先生为公司副总裁；同意聘任欧阳兵先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案经公司提名、薪酬与考核委员会审议无异议，关于财务总监的聘任经公司审计委员会审议无异议。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司董事会同意并经公司审计委员会审议通过，聘请邱自琴女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱自琴女士简历详见附件。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任邢银龙先生、秦超女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢银龙先生、秦超女士简历详见附件。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述人员简历见附件，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第一次会议决议；
- 2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3.提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

一、第六届董事会成员简历

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月入职江西耐普矿机股份有限公司，2026年3月至今任公司常务副总裁。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月任江西省振铜橡胶有限公司监事；2020年5月至今任公司董事、副总裁、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。

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责任公司董事；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，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。

沈昆先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2024 年 4 月在江西博能实业集团有限公司及其下属公司任职（其中：2020 年 7 月至 2024 年 4 月担任博能直融（上海）数据科技有限公司董事兼总经理；2020 年 6 月至 2024 年 4 月担任南昌融数信息科技有限公司董事、经理）；2024 年 5 月入职江西耐普矿机股份有限公司。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。

二、第六届高级管理人员简历

张国梁简历见附件“一、第六届董事会成员简历一-张国梁”

康仁先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师。2001 年至 2005 年 3 月，历任江西博尔铸造有限公司副总经理、总经理；2005 年 4 月至 2009 年 10 月，任江铜集团机械铸造有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2019 年 7 月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 7 月，历任江西铜业集团（东乡）铸造有限公司总经理、董事长；2019 年 8 月入职公司，2020 年 5 月至今任公司副总裁；2020 年 7 月至今兼任江西耐普矿机铸造有限公司总经理；2021 年 9 月至今兼任德普矿山董事。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。

刘之能先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中南大学矿物加工工程专业硕士，中南大学先进制造（矿物加工）专业博士在读，矿业权评估师、正高级工程师。2009 年 7 月至 2013 年 4 月任北京矿冶研究总院机械研究所市场部副主任；2013 年 4 月至 2025 年 2 月任北矿机电科技有限责任公司国际市场部主任；2025 年 4 月至今任公司副总裁。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。

夏磊先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 6 月至 2013 年 10 月，历任公司市场部跟单员、销售工程师、副经理、经理、

总经理助理；2013年10月至2015年12月，任公司市场总监；2016年1月至今，任公司副总裁。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。

王磊简历见附件“一、第六届董事会成员简历一-王磊”

杨俊先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年9月至2006年6月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年7月至2013年10月，任公司生产部经理；2013年10月至2015年12月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年12月至今任公司生产中心总监；2014年4月至2025年4月任公司监事会主席；2025年4月至2026年4月任公司职工董事。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。

三、财务总监简历

欧阳兵先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师，国际注册内部审计师（CIA）、美国注册管理会计师。2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任股份公司会计、股份公司应付主管、子公司财务负责人、事业部财务总监；2015年9月至2017年8月任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济发展有限公司财务中心总监；2018年11月至2021年12月任公司财务中心总监；2022年1月至今，任公司财务总监。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。

四、审计部负责人简历

邱自琴女士，1997年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019年7月至2021年5月，任浙江盘毂动力科技有限公司会计；2021年6月至2024年6月，任科博达技术股份有限公司财务专员；2024年12月至今，任职于公司。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。

五、证券事务代表简历

邢银龙先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年6月，任上海行动教育科技股份有限公司客户经理；2015年7月至2018年6月，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年7月至2019年12月，任安徽亚努信息咨询有限公司风控总监；2020年3月至今，任公司证券事务代表、董事会办公室主任、资本运营管理中心副总监。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。

秦超女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2019年2月，任江西婺源旅游股份有限公司证券专员兼经营部副经理；2019年3月至今，任公司证券专员、证券事务代表。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。

以上人员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情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。