

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2026-016

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》）等法律法规、规范性文件的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主提名并选举产生，无需提交股东会审议。

公司于近日召开2026年第一次职工代表大会，同意选举耿曙光先生为公司第六届董事会职工代表董事，耿曙光先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会非职工代表董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

耿曙光先生符合相关法律法规及《公司章程》等关于职工代表董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

耿曙光先生的简历详见附件。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：

耿曙光先生简历

耿曙光先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2005 年，曾担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司挤出模具厂调试工程师；2006 年至今，担任安徽耐科装备科技股份有限公司（曾用名：铜陵市耐科科技有限公司、安徽耐科挤出科技股份有限公司）制造部经理。截至本公告披露日，耿曙光先生通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股份。耿曙光先生与持有公司 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。

耿曙光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施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被上海证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合监管规则规定的任职资格。