

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2026-018

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于完成董事会换届并选举董事长、董事会各专门委 员会委员及聘任高级管理人员的公告

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6月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会五名非独立董事和三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。2026年6月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第六届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举黄明玖先生、郑天勤先生、阮德智先生、傅祥龙先生、胡火根先生担任第六届董事会非独立董事，选举毛腊梅女士、胡献国先生、李停先生担任第六届董事会独立董事。本次股东会选举的董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举产生的公司第六届董事会五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。董事会结构和人数比例符合相关法规的要求。

第六届董事会董事的简历详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》（公告编号：2026-013）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年6月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈选举黄明玖先生为第六届董事会董事长〉的议案》《关于〈选举第六届董事会战略委员会委员〉的议案》《关于选举〈第六届董事会提名委员会委员〉的议案》《关于选举〈第六届董事会审计委员会委员〉的议案》《关于选举〈第六届董事会薪酬与考核委员会委员〉的议案》，全体董事一致同意选举黄明玖先生担任公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

1. 黄明玖先生、郑天勤先生、李停先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄明玖先生为战略委员会主任委员。

2. 胡献国先生、黄明玖先生、李停先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中胡献国先生为提名委员会主任委员。

3. 毛腊梅女士、阮德智先生、李停先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中毛腊梅女士为审计委员会主任委员。

4. 胡献国先生、毛腊梅女士、郑天勤先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡献国先生为薪酬与考核委员会主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员毛腊梅女士为会计专业人士。公司董事长和第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年6月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈聘任郑天勤先生为总经理〉的议案》《关于〈聘任黄戎先生为董事会秘书〉的议案》《关于〈聘任高级管理人员〉的议案》，同意聘任郑天勤先生为公司总经理；聘任黄戎先生为董事会秘书；聘任吴成胜先生、胡火根先生、徐劲风先生为公司副总经理，王传伟女士为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郑天勤先生、胡火根先生个人简历详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-013)。黄戎先生、吴成胜先生、徐劲风先生、王传伟

女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书黄戎先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号

联系电话：0562-2108768

电子邮箱：ir@nextooling.com

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 16 日

附件：黄戎先生、吴成胜先生、徐劲风先生、王传伟女士的个人简历。

黄戎先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历。2007年至今，先后在本公司担任科技项目专员、人事专员、办公室工作人员、办公室主任、财务经理、人力资源部经理、财务总监等职务。2018年1月至今，任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

吴成胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业本科学历，高级工程师，主导公司多项研发工作，包括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、异性材高速挤出成型技术、新型切筋系统研发项目等。作为主要发明人申请并取得了多项专利，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、一种塑料异型材全钢式冷却水箱等多项发明专利，以及一种用于塑料异型材挤出包装的自动排序装置、水箱定型块压紧机构、包装机料框定位装置、设有自动侧压定位机构的型材切割机、用于模压塑封机的自动上下料机构、可纠偏式模压塑封机等多项实用新型专利。吴成胜先生曾获铜陵市专业技术拔尖人才荣誉称号、铜陵市科技工作先进个人、安徽省科学技术进步三等奖（塑料型材挤出成型模具关键零部件柔性制造技术的研究）、安徽省科学技术进步四等奖（塑料异型材高速挤出模具）、安徽省科学技术三等奖（FSTM200-TANM32型塑料封装专用压机）、安徽省科学技术二等奖（智能挤出成型装备关键技术和产业化）、铜陵市科学技术一等奖（FSTM200-TANM32型塑料封装专用压机）。1989年至1996年，任国营建西工具厂车间工艺员；1996年至1998年任铜陵市宏光异型材模具厂技术科科长；1998年至2000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）副总工程师；2000年至2005年，任铜陵富仕三佳机械有限公司副总经理；2006年至今，历任本公司总经理、副总经理、董事、董事长、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

徐劲风先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业大专学历，1998年获评铜陵市十大销售人才。1992年至1996年，历任国营建西工

具厂销售经理、宏光异型材模具厂销售经理；1996年至2001年，任铜陵三佳模具股份有限公司（含前身铜陵宏光模具有限公司）营销部经理；2001年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司挤出模具厂副厂长；2006年至今，任本公司副总经理，现任本公司副总经理。

王传伟女士，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，2005年至2016年，任本公司主办会计；2016年至2020年任本公司财务部副经理；2020年11月至今任本公司财务总监。现任本公司财务总监。