

南昌矿机集团股份有限公司  
关于董事会、监事会换届完成  
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事；公司第二届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月13日，召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：李顺山先生（董事长）、龚友良先生（副董事长）、刘敏先生；

2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生；

公司第二届董事会由7名董事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会情况

1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中李顺山先生担任主任委员；

2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生担任主任委员；

3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担任主任委员；

以上董事会各专门委员会委员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

## 二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：邱小云女士（监事会主席）、赵彬先生；

2、职工代表监事：田添先生；

公司第二届监事会由以上3名监事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：李顺山先生

2、常务副总裁：龚友良先生

3、副总裁：刘敏先生

4、副总裁兼财务总监：文劲松先生

5、董事会秘书：缪韵女士

以上高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

缪韵女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

文劲松先生、缪韵女士简历详见附件。

#### 四、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张国石先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

#### 五、联系方式

董事会秘书缪韵女士、证券事务代表张国石先生的联系方式如下：

联系电话：0791-83782902

传 真：0791-83782902

电子邮箱：Inf.office@nmsystems.cn

联系地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号

#### 六、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，蔡素华女士、文劲松先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务。龚友良先生不再担任公司总裁职务，杨正海先生不再担任公司副总裁职务。蔡素华女士离任后未在公司或者子公司担任任何职务；龚友良先生将担任公司副董事长、常务副总裁职务；文劲松先生继续担任公司副总裁兼财务总监职务；杨正海先生离任后继续负责矿山事业部工作。

截至本公告披露之日，龚友良先生直接持有公司股份 27,486,888 股，占公司总股本的 13.47%，通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.03% 股份；文劲松先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.78% 股份，杨正海先生共青城金江投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.74% 股份，蔡素华女士未直接或间接持有公司股份。

公司对龚友良先生、文劲松先生、杨正海先生和蔡素华女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 七、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第二届董事会第一次会议决议；
- 3、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件：

## 一、高级管理人员简历

1、文劲松，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年1月至2007年8月，任广州友益电子科技有限公司财务经理；2007年9月至2012年3月，历任建峰索具有限公司财务经理、华东营运中心副经理；2012年4月至2018年5月，历任江苏赛福天钢索股份有限公司财务经理、财务总监；2021年2月至2024年9月，任公司董事；2018年6月至今，任公司财务总监；2021年9月至今，任公司副总裁。

文劲松先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.78%股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在受到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的情形；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的情形；不存在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。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

2、缪韵，女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有法律职业资格，研究生学历。2014年1月至2015年12月，任江西新昌建筑工程有限公司财务助理；2016年1月至2016年7月，任长江证券股份有限公司客户经理（兼项目助理）；2016年8月至2018年5月，任中国太平洋财产保险股份有限公司财务部员工、综合文秘；2018年5月至今，任公司董事会办公室主任；2021年9月至今，任公司董事会秘书。

缪韵女士通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.07%股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在受到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的情形；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的情形；不存在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。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

## 二、证券事务代表简历

张国石，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于江西恒大高新技术股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司从事证券事务工作。2023年10月至今，任公司证券事务代表。

张国石先生目前未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到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的情形；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的情形；不存在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。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。