

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月6日审议并通过：

提名邱光伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高炳臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施志娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名山泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

山泉，男，1986年11月生。博士，昆明理工大学明德青年学者特聘教授，博士生导师，中国材料学会青年工作委员会理事、中国铸造协会耐磨铸件分会理事、全国专业

标准化技术委员会分技术委员会委员、云南省优秀青年基金获得者、云南省“兴滇人才支持计划”-产业创新人才入选者。2014至2017年，在昆钢重型装备制造集团挂职副总经理兼任云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司总工程师，2019年在德国克劳斯塔尔工业大学进行访学。在金属材料磨损失效机制等方面，主持云南省重大课题、NSFC面上项目等14项，以第一作者或通讯作者在JMST、WEAR等国内外期刊上发表论文60余篇，授权发明专利8项，获云南省技术发明一等奖2项。未持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日