

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-051

江西耐普矿机股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请刘之能先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘之能先生的简历详见附件。

刘之能先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，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》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：

刘之能简历

刘之能，男，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3月至今任职于江西耐普矿机股份有限公司。

目前刘之能先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。