

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

公告编号：2025-026

南昌矿机集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订了《南昌矿机集团股份有限公司章程》并经2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过。

根据最新《公司章程》的规定，董事会新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于2025年5月14日召开职工代表大会选举田添先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。田添先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。

本次选举1名职工代表董事后，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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日

附件：

田添，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月，任广州红海人力资源集团股份有限公司人力资源专员；2013 年 9 月至 2016 年 7 月，任长宇（珠海）国际建筑设计有限公司人力资源部经理；2016 年 7 月至 2021 年 9 月，历任公司企业文化与培训部主管、人力资源中心副经理；2021 年 9 月至 2025 年 5 月，任公司职工代表监事，2021 年 9 月至今任公司人力资源行政中心经理。

田添先生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，田添先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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的情形。田添先生符合《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。