

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、高级管理人员任命 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于2025年7月10日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司董事辞任暨提名新任董事的议案》。

聘任王雷女士为公司财务负责人，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，自2025年7月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雷女士为公司董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

现任董事、财务总监施志娟女士因个人原因申请辞任。

根据公司《章程》，股东推荐王雷女士出任公司新任董事、财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

王雷，女，汉族，云南陆良人，1979年3月生，大学学历，高级会计师。历任云南昆钢重型装备制造集团有限公司财务部税务专员、部长助理；云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事、财务总监；云南煤业能源股份有限公司资产财务部副部长（主持工

作)；云南煤业能源股份有限公司资产财务部师焦公司财务科科长、师焦公司财务室主任。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、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日