

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、高级管理人员任免 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七次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并全票通过以下关于董事、高级管理人员的任免议案：

免去冯海滨先生的董事长，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高炳臣先生的总经理，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高炳臣先生为公司董事长，任职期限至 2027 年 12 月 25 日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯海滨先生为公司总经理，任职期限至 2027 年 12 月 25 日止，自 2025 年 11 月 28 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。

提名高桃花女士为公司独立董事，任职期限至 2027 年 12 月 25 日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

提名李青倩女士为公司独立董事，任职期限至 2027 年 12 月 25 日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任免原因

按照公司实际控制人云南省国资委的相关要求，结合公司章程的规定，云南昆钢重型装备制造集团有限公司推荐高炳臣任董事长，云南俞强投资有限公司推荐冯海滨任总经理。拟取消公司监事会，成立审计委员会等董事会专委会，需引进2名独立董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

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

公司第六届董事会第七次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日