

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》及公司章程的相关规定，公司于2026年4月23日召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会第九次会议审议通过《任命王雷女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任王雷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年4月23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。

（二）任命原因

为保证公司治理结构的健全完善及信息披露工作的规范有序，公司董事会经审慎考察，认为王雷女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理专业知识及丰富的公司治理经验，熟悉公司经营情况及资本市场规则，符合董事会秘书的任职资格条件，故聘任其担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王雷，女，汉族，1979年3月出生，大学学历，2002年6月毕业于兰州商学院会计系会计专业，税务师，高级会计师。

自2002年8月参加工作以来，先后在云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司、云南昆钢重型装备制造集团有限公司从事财务相关工作，积累了扎实的财务核算、税务

管理经验；2011年9月至2018年11月，担任云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司财务总监、董事，全面主持公司财务管理工作，参与公司重大决策，为公司战略发展提供财务支持；2018年11月至2025年6月，任职于云南煤业能源股份有限公司，历任资产财务部会计、副部长（主持工作）、师焦公司财务科科长等职务，在预算管理、资金管控、财务分析等方面积累了丰富的丰富经验；2025年7月至今，再次担任云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司财务总监、董事，对公司经营情况及治理流程极为熟悉，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和实践经验。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

上述聘任符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事长提名王雷女士为董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》的相关规定。经审阅被提名人的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》规定的董事会秘书任职条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，也未被中国证监会处以证券市场禁入处罚。结合被提名人的教育背景、工作经历核查确认，其具备董事会秘书岗位所需的财务、管理专业知识及公司治理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。因此，同意聘任王雷女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会第九次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日