

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-016

## 江西耐普矿机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王红、叶晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算；非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

本次非职工代表监事选举将提交公司 2022 年年度股东大会审议，表决将采用累积投票制度；为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事将在第五届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日

附件：

### 第五届非职工代表监事候选人简历

王红，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988年10月至2005年12月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006年1月至2015年6月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015年6月至2017年3月，任公司橡胶制品分厂厂长、监事；2017年3月至今任公司橡胶制品车间主任、监事。

目前王红女士未持有公司股份，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，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

叶晓辉，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年1月至2008年6月，任上饶新天力科技数据有限公司技术员；2008年7月至今在公司先后担任行政主管、信息部主任、综合管理部主任。

目前叶晓辉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，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。