

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-077

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张鹏林先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2026 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司郑立刚先生，因到龄退休，自 2026 年 8 月 6 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 980,784 股，占公司股本的 0.4469%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

郑立刚先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经审查，提名委员会认为：本次高级管理人员候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张鹏林先生为公司副总经理，并提交董事会审议。

五、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日

附件：

1. 张鹏林先生简历

张鹏林，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 3 月至今历任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司售后部职员、售后部副部长、客户服务部部长、市场部部长、市场部营销总监、营销中心营销总监。

张鹏林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。