

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名李和鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 59,412,800 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔺华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名范林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名栗正新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名刘成民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

栗正新，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业，硕士研究生学历，教授职称，九三学社社员。曾任河南工业大学材料科学与工程学院副院长、教授，高温耐磨材料河南省工程实验室、河南工业大学材料科学与工程学院执行主任、副院长，河南工大高新产业技术研究院院长，九三学社河南省委委员会常委，九三学社河南工业大学委员会主任委员。现任河南工业大学材料与工程学院教授、河南工大高新产业技术研究院首席科学家、硕士生导师，中国机床工具协会超硬材料分会专家委员会副主任委员，中国机床工具协会磨料磨具分会专家委员会常务副主任，全国磨料磨具标准化委员会委员，《超硬材料工程》杂志编委，《金刚石与磨料磨具工程》杂志编委。

刘成民，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，副教授职称。曾任郑州煤炭管理干部学院教师，郑州经济管理干部学院会计教研室主任，河南工程学院会计学院教师，郑州科技学院财务管理教研室主任，公司独立董事。现任河南工程学院会计学院教师。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十六次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名李月华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名潘复臣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月29日审议并通过：

选举杜冰心女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月24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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《富耐克超硬材料股份有限公司章程》等有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《富耐克超硬材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日