

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举李和鑫先生为公司董事长，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 59,412,800 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔺华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴延升先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举李月华女士为公司监事会主席，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、独立董事意见

#### （一）关于选举第五届董事会董事长的独立意见

经审查，独立董事认为，李和鑫先生不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。李和鑫先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。

#### （二）关于聘任高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会拟续聘蔺华先生担任公司总经理，拟续聘吴延升先生为公司财务总监、董事会秘书。

经审查，独立董事认为：上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议及表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意该项议案。

#### 四、备查文件

- （一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024年5月24日