

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、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》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

聘任李和鑫先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,412,800 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温慧君女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 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。

提名王春平先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

原董事、总经理蔺华先生，原董事会秘书、财务负责人吴延升先生因个人原因辞职。公司提名王春平先生为第五届董事会董事候选人，并聘任董事长李和鑫先生兼任总经理，聘任温慧君女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王春平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。曾任河南省武陟县政府办公室科长，公司采购部长。现任公司党支部书记。

温慧君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，高级会计师。曾任振德医疗用品股份有限公司财务经理，河南德伯特机电设备制造有限公司财务总监。现任富耐克超硬材料股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

藺华先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成董事选聘工作。在新任董事就任前，藺华先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次提名董事、新任命高级管理人员的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

三、独立董事意见

独立董事认为，本次董事候选人、高级管理人员聘任程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。本次所聘人员不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事候选人、高级管理人员的情形，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，任职资格均符合担任相关岗位的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此同意本次董事提名及高管聘任事项。

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三次会议决议》；
- (二)《富耐克超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日