

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2025-003

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司董事兼联席总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼联席总经理 YING XIANG（向鹰）女士提交的书面辞职报告。向鹰女士因到龄退休的原因辞去公司董事和联席总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，向鹰女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

向鹰女士原定任期至第六届董事会届满（2027年1月9日）。截止本公告日，向鹰女士共持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.10%，其配偶 HUANG SUJIAN 先生持有公司股份1,118,000股，占公司总股本的0.23%，除上述股份外，其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情况。根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，向鹰女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

向鹰女士在公司任职期间勤勉尽责，公司对向鹰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年1月13日