

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 关于变更第五届董事会专门委员会委员的公告

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、 董事会专门委员会委员的变更情况

富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专门委员会人员予以变更，变更后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

#### 1、补选非独立董事王春平先生为第五届董事会战略委员会委员

本次补选完成后，第五届董事会战略委员会组成：李和鑫（主任委员）、范林、王春平、栗正新、刘成民

#### 2、补选非独立董事李和鑫先生为第五届董事会提名委员会委员

本次补选完成后，第五届董事会提名委员会组成：栗正新（主任委员）、刘成民、李和鑫

#### 3、补选非独立董事王春平先生为第五届董事会审计委员会委员

本次补选完成后，第五届董事会审计委员会组成：刘成民（主任委员）、栗正新、王春平

变更后的董事会专门委员会成员任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

### 二、 审议和表决情况

公司于2025年1月16日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选专业委员会委员的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员变更，符合《中华人民共和国公司法》及《富耐克超硬材料股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2025年1月16日