

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李炎臻先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。鉴于聘任时李炎臻先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，李炎臻先生作为公司财务总监，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

近日，李炎臻先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第六届董事会第九次会议决议，李炎臻先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

李炎臻先生的联系方式如下：

联系电话：0371-66728022

传真：0371-86070182-321

电子邮箱：[sr@sf-diamond.com](mailto:sr@sf-diamond.com)

邮编：450048

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109 号

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年4月24日