

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会秘书任命公告

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 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任王春平先生为公司董事会秘书的议案》。

任命王春平先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事范林先生临时代为履行信息披露负责人职责期限已届满，公司决定聘任董事王春平先生担任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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 and 公司章程等规定。本次任命符合公司治理及正常生产经营的需要，对公司生产经营将产生积极影

响。

三、独立董事意见

本次董事会秘书聘任程序符合相关法律、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，任职资格符合担任相关岗位的条件，因此同意本次高管聘任事项。

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六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第六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

2025 年 4 月 28 日