

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

## 郑州华晶金刚石股份有限公司董事任命公告

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，2025年4月28日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名徐恩民先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交公司2024年年度股东会审议，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

为完善公司治理结构，提名徐恩民先生为公司第五届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

徐恩民，男，1980年7月生，本科学历。2003年8月--2005年8月，中国工商银行郑州南阳路支行综合柜员；2005年9月--2007年5月，中国工商银行郑州紫荆山路支行客户经理；2007年6月--2015年3月，兴业银行郑州分行法律与合规部；2015年4月--至今，兴业银行郑州分行特殊资产经营部负责人。

徐恩民先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## 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。

本次任命生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年4月30日