

## 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事会于近日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。

截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史地先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会于2025年5月16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具有良好的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

孟浩先生的联系方式如下：

电话：0370-7516686

传真：0370-6021170

邮箱：zhengquan@lldia.com

地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025年5月16日

## 附件：孟浩先生简历

孟浩：男，1995年06月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，主要任职经历如下：

2018年6月至2021年9月，任公司证券事务专员、法务专员；

2021年9月至今，任公司证券事务代表；

2023年12月至今，任公司全资子公司河南力量绿色能源有限公司总经理。

截至本公告日，孟浩先生未直接或间接持有公司股份；公司控股股东及实际控制人邵增明先生与孟浩先生系舅甥关系，公司实际控制人李爱真女士与孟浩先生系祖孙关系，除此之外，孟浩先生与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。