

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月12日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，公司拟聘任孟浩先生为公司董事会秘书，负责处理公司信息披露、投资者关系管理等相关工作。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，经董事会审议同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书，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，期满可连选

连任。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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