

证券代码：400134

证券简称：金刚5

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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、关于职工代表监事辞职的情况

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事王静女士的书面辞职报告。王静女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，不是失信联合惩戒对象。王静女士在任职期间勤勉尽责，认真履行监事的职责，公司及监事会对王静女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

鉴于王静女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第五届监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2025年7月30日召开第三届职工代表大会第一次会议，选举杜淼女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 31 日

附件：

杜淼，女，1995 年 10 月生，硕士研究生学历。2023 年 2 月入职郑州华晶金刚石股份有限公司，现任公司党总支纪检委员、工会委员、党群工作部部长。

杜淼女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及公司其他董事、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惩戒；不属于失信被执行人。