

证券代码：400134

证券简称：金刚 5

主办券商：华龙证券

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》及公司章程的相关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

聘任崔建国先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交公司股东会审议，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会主任、委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟聘请崔建国先生为公司第五届董事会董事，并担任董事会薪酬与考核委员会委员。

（三）新任董监高人员履历

崔建国，男，1980 年 12 月出生，经济学硕士。2009 年 12 月至 2018 年 8 月，中原证券股份有限公司历任固定收益总部职员、发行承销一部经理、固定收益总部执行总经理。2018 年 9 月至 2021 年 5 月，中原证券股份有限公司任企业融资六部业务董事。2021 年 6 月至 2022 年 6 月，河南省创融金融服务有限公司任副总经理。2022 年 7 月

至 2024 年 1 月，河南中原联创投资基金管理有限公司任投资二部主管。2024 年 1 月至今，济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）任投资经理。

崔建国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。

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七次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日