

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过：

提名阮克荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 9,624,400 股，占公司股本的 80.877%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮克霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,360,000 股，占公司股本的 11.429%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡焕文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 222,700 股，占公司股本的 1.871%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾筠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 173,400 股，占公司股本的 1.457%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆赞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 142,800 股，占公司股本的 1.200%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年

12月1日审议并通过：

提名韩继成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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57,800股，占公司股本的0.486%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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86,700股，占公司股本的0.729%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第二次职工代表大会于2025年12月1日审议并通过：

选举王林华先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名公司监事共同组成第六届监事会，任期三年，至第六届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.000%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- （二）《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届监事会第八次会议聚义》
- （三）《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日