

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高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任生产副总经理的议案》。

聘任冯哲先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 28 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

根据公司经营发展的需要，聘任冯哲先生为公司生产副总经理。

（三）新任董监高人员履历

冯哲，男，1986 年 8 月生，本科学历。2009 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于宇通客车股份有限公司，先后任技术工程师、产品开发经理、车间主任、整车生产处副处长、事业部总经理；2023 年 6 月至 2024 年 4 月，苏州瀚川智能科技股份有限公司，任分公司总经理；2024 年 5 月至 2025 年 8 月，浙江三花控股集团有限公司下属汽车零部件有限公司，任事业部制造部长；2025 年 8 月至今，郑州华晶金刚石股份有限公司，任生产总监。

冯哲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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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八次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2026年4月29日