

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监事任命公告

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、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 日召开第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

提名钱宏淳先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司监事唐巧美女士因工作原因申请辞去第五届监事会监事职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，经公司持股 3%以上股东浙商银行股份有限公司提名，推荐钱宏淳先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

**钱宏淳**，男，1974 年 1 月生，大学本科，会计师。1995 年 8 月-1997 年 12 月中国农业银行杭州西湖支行营业部联行柜员，1997 年 12 月-2002 年 2 月中国农业银行杭州西湖支行会计结算部经理助理，2002 年 2 月-2003 年 6 月中国农业银行杭州西湖支行十五家园分理处副主任兼主办会计，2003 年 6 月-2005 年 5 月中国农业银行杭州延

庆支行副行长，2005年5月-2012年5月中国农业银行杭州西湖支行信贷管理部副经理，2012年5月-2015年11月中国农业银行杭州西湖支行风险管理部副经理（主持），2015年11月-2024年1月浙商银行资产保全部特殊资产管理中心副总经理，2024年1月-2025年3月浙商银行资产保全部业务管理中心副主管，2025年3月-至今浙商银行资产保全部清收七中心主管。

钱宏淳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：浙商银行资产保全部清收七中心主管。

## 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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关规则尽快完成补选程序，在此之前，辞任的监事仍将继续履行职务至新任监事产生之日。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司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监事会第六次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会

2026年4月29日