

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司原董事会秘书辞职的情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监童越先生递交的辞职报告，童越先生因工作调整，申请辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，童越先生仍继续担任公司财务总监职务。童越先生辞职报告自送达董事会之日起生效。童越先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，童越先生通过商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙)间接持有公司股份 240,000 股，占公司总股本的 0.1656%，未直接持有公司股份。童越先生辞去董事会秘书职务后将按照相关法律法规、规范性文件及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺的规定管理其所持公司股份。

童越先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对童越先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，公司于 2023 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》，经公司董事长邵增明先生推荐及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王腾吉先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于王腾吉先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,根据相关规定,公司董事会秘书职责暂由公司法定代表人、董事长、总经理邵增明先生代行,直至王腾吉先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王腾吉先生承诺将参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书培训,在取得相应的资格证书后正式履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任王腾吉先生为公司董事会秘书并暂时由董事长代行董事会秘书职责事项发表了同意的独立意见。

王腾吉先生的联系方式如下:

电话: 0370-7516686

传真: 0370-6021170

邮箱: zhengquan@l1dia.com

地址: 河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年5月19日

附件：王腾吉先生简历

王腾吉：男，1970年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2001年8月，曾任兰石集团金刚石厂生产、技术厂长；2001年8月至2019年12月，曾任湖北鄂信钻石股份有限公司总经理；2021年10月至今，任力量钻石全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司总经理；2021年12月至今，任力量钻石全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司总经理。

截至本公告披露日，王腾吉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。