

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-029

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司监事会主席辞任暨补选第六届监事会
非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司监事会主席辞任的情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席孙建丰先生关于辞去监事职务的书面报告。孙建丰先生为专注于履行好国内营销管理工作职责，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，其原定任期为2024年1月10日至2027年1月09日。辞任后，孙建丰先生将继续担任公司国内营销总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，孙建丰先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，孙建丰先生将按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和监事会主席选举工作。截止本公告披露日，孙建丰先生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额2,837份，第三期员工持股计划尚未解锁份额2,994份，第四期员工持股计划尚未解锁份额16,500份，每份对应公司A股普通股一股。孙建丰先生离任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。公司监事会对孙建丰先生在担任监事会主席期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、本次补选非职工代表监事的情况

公司于2024年3月14日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于

补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。上述补选非职工代表监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2024年3月15日

附件：

朱领先生简历

朱领先生，1987年11月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，曾任职于第一拖拉机股份有限公司财务部门及证券部门。2019年6月加入本公司，曾任公司证券投资部部长、证券事务代表，现任公司企业管理部部长。

朱领先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额1,064份，第三期员工持股计划尚未解锁份额898份，第四期员工持股计划尚未解锁份额15,200份，每份对应公司A股普通股一股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱领先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。