

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2024-032

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司监事会换届的公告

本公司及全体监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。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2024年4月19日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东提名，监事会同意推选张啸风先生、王义峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任耀峰先生共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事继续履职。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

河南省力量钻石股份有限公司

监事会

2024年4月22日

附件：

河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（1）张啸风

张啸风先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主要任职经历如下：

2010年11月至2016年3月，任河南省力量新材料有限公司车间主任（公司于2016年3月股份制改造为河南省力量钻石股份有限公司）；2016年3月至今，任公司车间主任。

截至本公告日，张啸风先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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条规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(2) 王义峰

王义峰先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，主要任职经历如下：

2010年11月至2016年3月，任河南省力量新材料有限公司采购部部长（公司于2016年3月股份制改造为河南省力量钻石股份有限公司）；2016年3月至2018年6月，任公司监事；2016年3月至2023年9月，任公司采购部部长；2023年9月至今，任公司技术部副部长。

截至本公告日，王义峰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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条规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。