

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-099

惠丰钻石股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表 换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月15日审议并通过：

选举王来福先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份58,389,850股，占公司股本的63.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任胡向康先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年9月15日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《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。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：拟聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、任职情况符合公司相关岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意将上述候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
寇景利	董事	届满到期	惠丰钻石及控股子公司人力中心总经理
王依晴	董事、副总经理	届满到期	惠丰钻石质量总监
康芳芳	董事	届满到期	惠丰钻石及控股子公司供应中心总经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- (一)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- (三)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

1、王来福先生简历

王来福先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年2月至2011年6月任柘城县惠丰金刚石制品厂总经理；2011年6月至2016年6月任柘城惠丰钻石科技有限公司执行董事、总经理；2009年2月至今任惠丰金刚石的法定代表人和执行董事；2016年4月至今任克拉创业的执行董事；2018年8月至今任河南省功能金刚石研究院有限公司董事；2016年6月至今任公司董事长、总经理。获得“商丘青年科技创新优秀奖”、“商丘市劳动模范”、商丘市第七批“专业技术拔尖人才”、“河南省社会主义优秀建设者”、“中国光彩会理事”、“河南省人大代表”等荣誉。

为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人。

2、高杰先生简历

高杰先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2001年2月至2011年6月任柘城惠丰金刚石制品厂车间主任；2011年6月至2016年6月历任柘城惠丰钻石科技有限公司出纳、会计、财务部长、副总经理；2016年6月至今任公司董事、副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、王志强先生简历

王志强先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，在读博士，高级工程师。2006年7月至2008年3月郑州磨料磨具磨削研究所有限公司工程师；2008年4月至2017年12月任郑州磨料磨具磨削研究所有限公司事业部主任；2018年1月至2022年6月任河南省功能金刚石研究院有限公司常务副总；2022年6月至今任公司技术中心总经理；2022年9月至今任公司董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、李秀英女士简历

李秀英女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册管理税务师、国际注册管理会计师。1997年6月至1999年10月任河南大同

塑胶有限公司成本会计；2000年4月至2006年4月任深圳市蓝恒信纸品有限公司财务主管；2006年5月至2007年8月任深圳市爱索佳实业有限公司主管会计；2007年9月至2017年7月任大华电器（深圳）有限公司财务总监；2017年8月至今任公司财务总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、万磊先生简历

万磊先生，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师非执业会员、准保荐代表人，具有法律职业资格、税务师及深圳证券交易所董事会秘书等资格。2011年6月至2012年11月任河南五建集团公司税务专员；2012年11月至2015年9月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2015年9月至2019年4月任中航证券有限公司高级经理；2019年4月至2022年5月任城发环境股份有限公司证券事务岗；2022年5月至2023年1月任南阳城市运营发展有限公司总会计师；2023年1月至2023年12月任中原证券股份有限公司企业融资五部业务董事；2023年12月至今任公司董事会秘书。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、胡向康先生简历

胡向康先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2016年4月任北京金山顶尖科技股份有限公司证券事务代表；2016年5月至2017年10月任北京东晨联创科技股份有限公司证券事务代表；2017年10月至2021年3月任北京盛诺基医药科技股份有限公司证券事务代表；2022年9月至今任公司证券事务代表。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。