

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事 YING XIANG（向鹰）女士已辞去公司董事和联席总经理职务并生效，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼联席总经理辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

目前公司第六届董事会成员人数为 8 名，低于《公司章程》规定的 9 名。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

一、聘任高级管理人员情况

经公司总经理高华先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意聘任许靖斌先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、补选第六届董事会非独立董事情况

经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意提名许靖斌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会成员人数为 9 名，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日

附件：

许靖斌先生简历

许靖斌先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，英国索尔福德大学市场营销硕士，曼彻斯特大学商业项目管理硕士。曾任中联重科集团海外分公司欧洲区综合管理室主任，广东先导科技集团欧洲片区经理、海外营销总监、集团副总裁，深圳复临科技有限公司全球渠道总监。2024 年 11 月加入河南四方达超硬材料股份有限公司，本次聘为副总经理，负责材料销售业务，并由董事会提名为第六届董事会非独立董事候选人。

许靖斌先生未持有公司股份，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。