

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2025-024

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。

截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%，持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额 19,320 份，第五期员工持股计划尚未解锁份额 49,000 份，每份对应公司 A 股普通股一股，除上述股份外，其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情况。根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，刘海兵先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

刘海兵先生在公司任职董事会秘书期间勤勉尽责，公司对刘海兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长方海江先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，公司董事会同意聘任李炎臻先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。鉴于李炎臻先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，但已经报名参加了最近一期董事会秘书任前培训并正在参与培训学习中，待取得董事会秘书任职资格证明后，其董事会秘书职务正式生效。在李炎臻先生取得董事会秘书任职资格证明前，李炎臻先生作为公司财务总监，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

李炎臻先生的联系方式如下：

联系电话：0371-66728022

传真：0371-86070182-321

电子邮箱：sr@sf-diamond.com

邮编：450048

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109 号

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

李炎臻先生简历

李炎臻先生，1981年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，国际会计师，高级管理会计师。曾任禾丰食品股份有限公司财务经理，传奇电气（沈阳）有限公司财务部兼商务控制部经理，沈阳中钛装备制造有限公司财务总监。现任公司财务总监。

李炎臻先生持有第五期员工持股计划尚未解锁份额44,500份，每份对应公司A股普通股一股，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。