

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董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。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第三届董事会第一次会议聘任的财务总监王晓君先生因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，王晓君先生继续在公司担任其他职务。

根据《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》《公司章程》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司总经理提名，公司拟聘任张雪生先生为公司财务总监，负责处理公司财务管理等相关工作。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任张雪生先生为公司财务总监，任期自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年9月29日