

证券代码: 300179

证券简称: 四方达

公告编号: 2023-041

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会任期即将届满。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》等法律法规及《公司章程》等有关规定, 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年12月7日召开第五届监事会第二十次会议, 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定, 公司第六届监事会由3名监事组成, 其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。监事会同意提名孙建丰先生、孙策先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件)。

第六届监事会监事候选人中, 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事, 将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作, 第五届监事会成员在第六届监事会监事就任前, 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行监事职责。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2023年12月7日

非职工代表监事候选人简历:

1、孙建丰先生，1982年4月出生，本科学历，2006年1月加入本公司，历任公司车间主任、事业部总经理等职务，现任国内营销总监，负责国内市场运营管理工作。2021年1月13日至今任公司第五届监事会主席。

孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三期员工持股计划尚未解锁份额 5,989 份，第四期员工持股计划尚未解锁份额 16,500 份，每份对应公司 A 股普通股一股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙建丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孙策先生，1994年5月出生，本科学历，2017年6月加入本公司，历任公司车间技术员、车间班组长、车间主任等职务，现任公司国内营销部区域经理。2021年1月13日至今任公司第五届监事会监事。

孙策先生未持有公司股份，孙策先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙策先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。