

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举王静女士为公司第五届监事会职工代表监事。王静女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

王静，女，1985 年 2 月生，本科学历，高级会计师。2005 年 7 月入职郑州华晶金刚石股份有限公司，历任公司财务总监助理、审计部部长，2019 年 7 月起任公司子公司郑州华晶实业有限公司财务负责人。2022 年 11 月起任本公司审计总监。

王静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的选举符合公司治理要求和经营发展的需要，新任职工代表监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日