

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-123

## 柘城惠丰钻石科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

选举李素梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢瀚鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命监事履历

罗俊先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 6 月毕业于郑州大学材料学专业，2018 年 7 月至今任河南省惠丰金刚石有限公司研发工程师，负责研究 3C 和半导体领域用金刚石研磨抛光液系列以及研究纳米金刚石的制备和应用。

李素梅女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，进修研究生。2008 年 9 月至 2013 年 3 月，在河南新大新材料股份有限公司负责质量控制管

理工作；2013年4月至2016年1月，自由职业；2016年2月至今任柘城惠丰钻石科技股份有限公司研发人员。

谢瀚鹏先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，高级经济师。1995年7月毕业于西南政法大学法学专业，1995年7月至2001年9月任河南世纪通律师事务所律师，2001年9月至2004年6月中南财经政法大学硕士研究生，2003年6月至2022年8月任正星科技股份有限公司董事、董秘、副总，2012年12月至2022年2月任河南正荣恒能源科技有限公司总经理、董事长，2016年5月至今任郑州荣星企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2018年11月至今任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董事，2021年6月至今任格威特生态技术股份有限公司董事，2021年8月至今任河南财政金融学院法学院教师。河南省财政厅PPP推介专家，平顶山仲裁委员会仲裁员。

## 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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日