

## 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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、关于公司原总经理工作调整的情况

因工作调整原因，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事长、总经理邵增明先生向董事会申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，邵增明先生将在公司继续担任董事长及董事会专门委员会相关委员等职务。

邵增明先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，邵增明先生直接持有公司股票 86,572,497 股，持股比例 33.26%，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞任总经理职务后，仍为公司董事长，邵增明先生承诺在任职期间将继续严格遵守相关法律法规的规定管理所持公司股份。

邵增明先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司高质量经营、推动公司快速发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邵增明先生任职期间的工作给予高度认可，对其为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任公司总经理的情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事长邵增明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王腾吉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于变更公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为王腾吉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年8月29日

## 附件：王腾吉先生简历

王腾吉：男，1970年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2001年8月，曾任兰石集团金刚石厂生产、技术厂长；2001年8月至2019年12月，曾任湖北鄂信钻石股份有限公司总经理；2021年10月至今，任力量钻石全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司总经理；2021年12月至今，任力量钻石全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司总经理。

截至本公告披露日，王腾吉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、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《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条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。