

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-003

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名任刚先生、李大开先生、江霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中江霞女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月26日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名何敏

先生、宋伟嘉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事将采取累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会和第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、陈继锋，出生于1968年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学近代物理系等离子体专业本科毕业，教授级高级工程师，核心技术人员。1992年7月至2000年7月任职国家建材局人工晶体研究所工程师；2000年起创办北京希波尔，2000年8月至2010年12月任北京希波尔董事长兼总经理；2007年7月至2010年6月任沃尔德有限执行董事兼经理；2010年7月至2011年6月任沃尔德有限监事；2011年7月至2015年1月任沃尔德有限董事长兼总经理；2015年2月至今任沃尔德股份董事长兼总经理。目前，陈继锋同时担任子公司廊坊沃尔德超硬刀具有限公司执行董事、嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司执行董事兼总经理、上海沃尔德钻石有限公司监事、沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司董事长、沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事等职务。

截至目前，陈继锋先生直接持有公司股份51,892,611股，为公司控股股东、实际控制人，作为实际控制人的一致行动人庞红，与公司副总经理周立军为夫妻关系；除前述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

2、唐文林，出生于1979年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，核心技术人员。2001年11月至2007年4月先后任北京希波尔车间主任、技术主管、产品线经理等职务；2007年5月至2011年6月任沃尔德有限刀轮事业部生产经理、超硬加工部生产副经理；2011年7月至2015年1月任沃尔德有限副总经理；2015年2月至今任沃尔德股份董事、副总经理；2020年3月至2023年8月任子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司轮值总经理；2023年12月至今任精微工具及CVDD事业部总经理。目前，唐文林同时担任子公司沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司董事、深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事，担

任控股孙公司沃尔德（深圳）金刚石工具科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，唐文林先生直接持有公司股份 647,388 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

3、张宗超先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，核心技术人员。1999 年 7 月至 2001 年 5 月任职于北京博飞仪器股份有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 9 月任职于北京天地东方超硬材料有限公司；2004 年 10 月至 2006 年 8 月担任北京希波尔经理；2006 年 9 月至 2015 年 1 月先后担任沃尔德有限刀具技术工程师、总工程师；2015 年 2 月至 2020 年 4 月历任沃尔德股份监事、监事会主席；2015 年 2 月至 2023 年 3 月任沃尔德股份刀具技术总工程师；2020 年 3 月至今任子公司廊坊西波尔钻石技术有限公司及北京沃尔德金刚石工具股份有限公司大厂分公司轮值总经理；2020 年 5 月至今任沃尔德董事；2020 年 7 月至今任沃尔德副总经理；2023 年 3 月至今任精密切削刀具事业部总工程师兼产品方案及服务部总监；2024 年 1 月至今任精密切削事业部副总经理。

截至目前，张宗超先生直接持有公司股份 616,262 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

4、范笑颜先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月历任北京希波尔科技发展有限公司、北京沃尔德超硬工具有限公司超硬刀具事业部操作员、车间主任；2012 年 6 月至 2015 年 2 月历任北京沃尔德超硬工具有限公司国际业务部副经理、经理；2015 年 2 月至 2019 年 1 月历任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国际业务部经理、国内刀

具销售部经理；2019年1月至2022年12月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国内刀具销售部总监；2020年9月至今任嘉兴优易切精密工具有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至2021年12月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司精密切削刀具事业部总经理；2021年2月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事；2022年1月至2023年2月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司超硬刀具部总监；2023年1月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司副总经理；2023年3月至今任精密切削刀具事业部嘉沃刀具部总经理；2024年1月至今任精密切削事业部副总经理。目前，范笑颜同时担任深圳市鑫金泉精密技术有限公司董事、惠州市鑫金泉精密技术有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，范笑颜先生持有公司股份119,510股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、任刚先生，男，出生于1980年9月，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科毕业，法学学士学位，执业律师，中级律师职称。2003年7月至2004年12月，在中国农业发展银行上海分行担任科员；2005年1月至2007年2月，在山东齐华律师事务所担任律师助理；2007年3月至2023年3月，在北京市惠诚律师事务所上海分所执业，担任实习律师、律师、合伙人；2023年4月至今，在上海衡御正律师事务所执业，担任高级合伙人。

截至目前，任刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

2、李大开先生，出生于1953年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国

汽车产业功勋人物等荣誉。1980年1月至1990年3月任陕西汽车齿轮厂工程师；1990年3月至1995年4月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995年4月至1995年7月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995年7月至2001年9月任陕西汽车齿轮总厂厂长；2001年9月至2005年12月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理；2005年12月至2015年7月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长；2015年7月至2016年2月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记；2005年10月至2015年11月任中国齿轮行业协会会长；2015年11月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019年5月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2021年2月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2023年7月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李大开先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

3、江霞女士，1965年7月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中国注册会计师。1985年7月至2001年10月，任职于山东省财政学校企财教研室；2001年11月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022年10月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司（830782）独立董事。2022年12月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2023年5月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

截至目前，江霞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

三、第四届监事会股东代表监事候选人简历：

1、何敏先生，出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2021年12月任北京沃尔德金刚石工具有限公司国际业务部经理、刀轮销售部经理；2022年1月至2023年3月任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司精微钻石工具事业部销售总监；2023年4月至2023年12月任沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司副总经理兼功能材料销售总监；2023年12月至今任精微工具及CVDD事业部销售副总经理。

截至目前，何敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

2、宋伟嘉先生，出生于1996年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理统计师。2018年7月至2020年6月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司人力资源主管；2020年6月至2022年12月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司数据主管；2021年2月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事；2022年9月至2023年4月任沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司总经理助理；2023年4月至2024年1月任CVD功能材料及培育钻石事业部钻石晶体生长部副经理，兼行政及后勤办公室副经理；2024年1月至今任CVD材料及工具生产部经理。

截至目前，宋伟嘉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。