

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-012

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

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“公司”或“沃尔德”）于2024年2月27日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定，公司董事会选举陈继锋先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈继锋先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、审计委员会：江霞（主任委员）、任刚（委员）、范笑颜（委员）；
- 2、提名委员会：任刚（主任委员）、江霞（委员）、陈继锋（委员）；
- 3、薪酬与考核委员会：李大开（主任委员）、江霞（委员）、张宗超（委员）；
- 4、战略委员会：陈继锋（主任委员）、唐文林（委员）、李大开（委员）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员江霞女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举何敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何敏先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任陈继锋先生担任公司总经理，同意聘任唐文林先生、张宗超先生、周立军先生、张士凤女士、陈焕超先生担任公司副总经理，同意聘任许伟先生担任公司财务负责人（财务总监），同意聘任陈焕超先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003），周立军先生、张士凤女士、许伟先生、陈焕超先生的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任许伟先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书陈焕超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

五、聘任公司内审部负责人

根据《公司章程》《内部审计管理制度》等规定，公司董事会同意聘任刘春兰女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘春兰女士的简历请详见附件。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任李娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。李娟女士的简历请详见附件。

七、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事邹晓春先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员，公司第三届监事会监事孙雪原先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号

电话：0573-83821079

传真：0573-83589015

邮政编码：314000

电子邮箱：688028@worldiatools.com

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2月28日

附件：

1、周立军先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学本科学历。1990年至1995年先后担任中国燕兴东北公司销售员、经营管理部主管；1996年至2010年任辽宁省检察科学技术开发公司经理；2011年至2015年1月任沃尔德有限采购部经理；2015年2月至今先后任沃尔德采购部经理、采购总监；2018年2月至2021年2月任沃尔德董事会秘书，2019年1月至今任沃尔德副总经理。

截至目前，周立军先生未持有公司股份，与实际控制人的一致行动人庞红为夫妻关系，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、张士凤女士，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士学位，MBA在读。2003年11月至2010年7月任北京康布尔石油技术发展有限公司业务主管；2012年8月至2022年2月历任沃尔德国际业务部业务助理、业务员、副经理、北美大区销售总监；2022年2月至2024年1月任沃尔德超硬刀具事业部销售部总经理；2024年1月至今任沃尔德精密切削刀具事业部总经理兼销售总经理。

截至目前，张士凤女士持有公司股份41,855股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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、许伟先生，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005年7月至2007年7月任浙江八方电信有限公司财务部会计；2007年7月至2020年7月历任天通控股股份有限公司财务管理总部副经理、经理、高级经理；2020

年7月至2021年2月任职于沃尔德财务部；2021年2月至2021年8月任沃尔德财务部长；2021年2月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司财务总监；2021年8月至今任沃尔德财务总监。

截至目前，许伟先生持有公司股份8,820股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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、陈焕超先生，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位，会计师。2010年7月至2011年2月历任山东兴盛矿业股份有限公司财务部会计、子公司董事会秘书助理；2011年3月至2019年7月历任尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室职员、主任、证券事务代表；2019年7月至2020年1月任职于沃尔德董事会办公室；2020年1月至2022年8月任沃尔德证券事务代表，2021年2月至今任沃尔德董事会秘书。

截至目前，陈焕超先生持有公司股份8,400股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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。

5、刘春兰女士，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。1985年8月至2003年3月任职于北京市通州酿造厂；2003年8月至2006年4月年任职于北京市志诚堂药业有限公司；2006年5月至2007年10月任职于北京隆鹤置业有限公司；2007年11月至2008年7月任职于中国纺织出版社印刷厂；2008年8月至2010年12月任北京希波尔科技发展有限公司，职务财务经理；2011年1月至2015年1月任沃尔德有限财务经理；2015年2月至2020年5月任沃尔德财务经理；2020年5月至2021年2月任沃尔德监事会主席；2020年5月至今任沃尔德内审监察部总监；2020

年7月至今沃尔德内审部负责人。

截至目前，刘春兰女士持有公司股份29,386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。

6、李娟女士，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2006年6月至2007年10月在沧州三丰西服有限公司外贸科工作；2007年11月至2008年7月在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司企管部工作；2008年7月至2016年4月河北福成五丰食品股份有限公司证券部从事信息披露工作；2016年4月至2021年6月任河北福成五丰食品股份有限公司证券事务代表；2021年6月至2022年8月任职于沃尔德董事会办公室；2022年8月至今任沃尔德证券事务代表。

截至目前，李娟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%以上股份的股东和公司董事、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。