

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2026-017

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司独立董事离任的情况说明

公司董事会于近日收到独立董事杜海波先生提交的书面辞职报告。杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。杜海波先生原定任期至第六届董事会届满时止（2027年1月9日），辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜海波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，杜海波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜海波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。

杜海波先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对杜海波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2026年3月31日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经第六届独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意提名南霖先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至目前，公司独立董事候选人南霖先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司 2025 年度股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第六届董事会审计委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。董事会同意补选南霖先生为董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

调整后成员情况如下：

- 1、审计委员会：南霖先生（主任委员）、花雷先生、方睿女士
- 2、战略与投资决策委员会：方海江先生（主任委员）、钟晖先生、方睿女士、花雷先生、南霖先生
- 3、薪酬与考核委员会：张绍和先生（主任委员）、南霖先生、方海江先生

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、离任独立董事的辞职报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日

附件：

独立董事候选人简历

南霖先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学财政专业，本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚太联华资产评估有限公司，曾任河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事、北京赛英特投资管理有限公司董事。现任河南中联资产评估有限公司合伙人，荣科科技股份有限公司、河南新宁现代物流股份有限公司独立董事，河南大学、河南财政金融学院校外导师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀青年注册资产评估师，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家。

截至本公告日，南霖先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。南霖先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。