

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-052

宁波容百新能源科技股份有限公司 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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，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》和《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7月12日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三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三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三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白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中梅月欣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。公司第三届董事会董事自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7月12日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了

《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姜慧女士、陈瑞唐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第二届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

白厚善，男，汉族，1964 年出生。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长；2022 年 5 月至 2024 年 6 月，任深圳市卓翼科技股份有限公司董事。

刘相烈，男，韩国国籍，1960 年出生。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月，刘相烈先生历任三星 SDI 综合研究院研究员、三星 SDI 材料药品制造部长等职位；2003 年 1 月至 2005 年 4 月，任 JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005 年 5 月至 2009 年 12 月，任韩国 L&F 锂电正极材料事业部总经理；2010 年创办 EMT 株式会社并出任董事长、总经理；2014 年 10 月至今，任公司副董事长、总经理。

张慧清，男，汉族，1967 年出生。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。

宋文雷，男，汉族，1966 年出生。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院，获财务金融硕士学位，1997 年 11 月至 2009 年 12 月历任中信证券股份有限

公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010年1月至2013年7月任金石投资有限公司董事总经理；2013年8月至2018年4月历任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018年5月至2023年底任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官。2021年6月至今，任容百科技董事。

冯涛，女，汉族。金融学专业本科学历，经济学学士学位。曾任北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人，北京数码视讯科技股份有限公司证券事务代表、副总经理。2023年4月至今，任容百科技董事。

符麟军，男，汉族。符麟军先生毕业于中国药科大学药物分析专业，中国药科大学硕士，长江商学院EMBA。1998年7月至2000年9月，在广西医科大学任教；2003年6月至2004年3月，任广州科技创业投资有限公司投资经理；2004年3月至2006年9月，任深圳市清华力合创业投资有限公司高级投资经理；2006年10月至2010年6月，任深圳市同创伟业创业投资管理有限公司执行董事；2010年6月至2011年3月，任昆吾九鼎投资有限公司合伙人；2011年3月至今，历任深圳市五岳财智投资管理有限公司董事长、总经理；2020年4月至2023年12月，为洪泰基金合伙人。曾担任北京当升材料科技股份有限公司监事、康芝药业股份有限公司董事以及江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

聂昕，男，汉族，1972年出生。聂昕先生毕业于中国人民大学统计学系，获经济学学士学位。1996年7月至1998年5月在统计研究杂志社工作；1998年6月至2001年7月任职北京环信咨询有限责任公司，从事软课题研究工作；2001年8月至2004年3月从事新材料产业咨询服务工作；2004年4月至2009年3月任职北京新材料发展中心（北京奥组委下属成员单位之一），参与2008北京奥运电动大巴项目，负责对中国锂电产业做相关调研。2009年4月至今，为锂电企业提供咨询和市场调研服务；2010年9月注册成立北京华清正兴科技发展有限公司，创建“真锂研究”品牌，专注锂电产业研究、市场调研与顾问咨询服

务。

李运姣，女，汉族，1963 年出生。李运姣女士毕业于中南工业大学有色冶金系，获工学硕士学位，后留校任教。2002 年获中南大学有色冶金专业工学博士学位。1987 年 9 月至 2004 年 9 月，历任中南工业大学助教、讲师、副教授、教授和博士生导师；2004 年 10 月至 2009 年 10 月，先后出任加拿大麦吉尔大学访问教授、多伦多大学博士后和副研究员、安大略省过程研究中心高级冶金学家；2009 年 10 月至今，任中南大学冶金与环境学院教授（二级）、博士生导师。李运姣女士长期从事新能源材料及有色金属湿法冶金领域的相关科研工作，致力于锂离子电池正极材料等新能源材料的制备，以及钨钼湿法冶金领域新技术及新工艺的开发，并取得显著成果。

梅月欣，女，汉族，1964 年出生。梅月欣女士毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，经济学学士，北京大学 EMBA。梅月欣女士为高级会计师和注册会计师。1986 年 7 月至 1995 年 7 月任杭州电子工业学院讲师；1995 年 7 月至 1999 年 1 月任深圳中华会计师事务所高级项目经理；1999 年 1 月至 2002 年 8 月，任深圳同人会计师事务所高级经理；2002 年 8 月至 2012 年 8 月，任深圳鹏城会计师事务所高级经理、副主任会计师；2012 年 8 月至 2019 年 12 月，任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员和内核委员会委员。梅月欣女士曾担任深圳市通产丽星股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市今天国际物流技术股份有限公司等多家上市公司的独立董事。现任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

姜慧，女，汉族，1977 年出生。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004 年至 2010 年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010 年至 2014 年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015 年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018 年 3 月至今，任公司独立董事。

陈瑞唐，男，汉族，1963 年出生。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专

业，获工学学士。1984年7月至1989年3月，任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989年3月至2013年3月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013年4月至2015年10月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015年10月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017年7月至今，任公司职工代表监事。

张明祥，男，汉族，1976年出生。张明祥先生毕业于武汉汽车工业大学精细化工专业。2010年至2015年历任北京当升材料科技股份有限公司质量部副经理、通州工厂厂长、燕郊分公司经理等职务。2016年至今，历任湖北容百锂电材料有限公司生产总监、厂长、副总经理；宁波容百新能源科技股份有限公司小曹娥分公司副总经理、总经理；临山分公司总经理、制造事业部副总经理职务。