

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-005

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

### 一、独立董事辞任情况

公司独立董事孙世刚先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后，孙世刚先生不再担任公司任何职务。由于孙世刚先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙世刚先生将继续履行独立董事及其在董事会战略与可持续发展委员会中的相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于独立董事辞任的公告》（公告编号：2025-001）。

### 二、补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，公司股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）提名黄令先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举黄令先生为公司第二届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 三、调整董事会专门委员会委员的情况说明

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，公司于 2025 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举黄令先生为公司董事会战略

与可持续发展委员会委员的议案》，同意黄令先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025年1月14日

### 附黄令先生简历:

黄令,男,1964年生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries 顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位 XRD 检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部 863 计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目 5 项。作为学术骨干先后参与完成 3 项国家科技部 973 计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表 SCI 学术论文 100 余篇,H 因子 45,获授权国家发明专利 6 项,美国发明专利 1 项。

黄令先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄令先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的惩戒,不存在公司法等法律、法规、规范性文件 and 公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。