

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-010

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因，辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因，辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：1. 何小丽女士简历
2. 宁红岩先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年2月24日

附件 1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于中国有色金属工业总公司财务部；1997 年 7 月至 1998 年 8 月，任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；1998 年 8 月至 1999 年 10 月，就职于中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部；1999 年 10 月至 2007 年 6 月，历任东方有色集团有限公司财务部总经理，东方有色集团有限公司执行董事、财务部总经理；2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任五矿建设有限公司执行董事、财务部总经理；2009 年 11 月至 2016 年 1 月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财务部总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董事、副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2016 年 6 月至 2018 年 5 月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2018 年 5 月至 2022 年 8 月，任中国五矿集团有限公司专职董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。

附件 2

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，研究生学历，高级工程师。2002 年 10 月至 2010 年 2 月，历任中国五矿集团公司总裁办公室秘书部高级文员、部门经理；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任中国五矿集团公司房地产与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作）；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党群工作部）总经理；2019 年 9 月至 2023 年 8 月，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。