

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-034

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

关于公司董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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的任期已届满。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》《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》和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名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，董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生（作为会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

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会审议，公司将召开 2025 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司董事候选人经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

一、非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

（一）胡柳泉先生简历

胡柳泉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程专业，本科学历，高级工程师。1993年8月至2001年9月，历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理；2001年10月至2006年3月，任金瑞科技合金材料厂加工车间主任；2006年4月至2015年8月，历任湖南长远锂科有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2017年5月至2018年2月，任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2018年2月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。2019年4月至2022年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长。

胡柳泉先生间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）张臻先生简历

张臻，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业，研究生学历，高级工程师。1995年7月至2006年6月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006年6月至2016年12月，历任金天能源材料有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2013年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018年2月至2022年8月，任公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

张臻先生间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上

股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）叶茂先生简历

叶茂，男，1982年5月出生，汉族，籍贯湖南省湘潭市，中共党员，2003年7月毕业于清华大学国际贸易与金融专业，获大学本科学历，学士学位。2013年加入中国五矿集团有限公司长沙矿冶研究院有限责任公司；2013年至2017年，任金瑞新材料科技股份有限公司销售部副部长、部长；2017年至2024年任长沙矿冶院锰业销售部部长，产业经营部部长，下属湖南金瑞新冶材料有限公司总经理、执行董事，湖南金炉智能制造股份有限公司总经理、董事长；2024年1月至今任长沙矿冶研究院有限责任公司党委委员、副总经理，湖南金瑞新冶材料有限公司执行董事、湖南金炉智能制造股份有限公司董事长、湖南五矿高创私募股权基金管理有限公司董事长。

叶茂先生未持有公司股份，担任持股5%以上股东长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理，除前述外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）熊小兵先生简历

熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。2004年7月至2018年3月，历任中国五矿集团公司投资管理部一项目评估部部门经理、投资内控部部门经理、投资管理部副总经理、资本运营中心主任；2018年4月至2018年6月，任五矿创新投资有限公司总经理；2018年6月至2020年4月，任五矿创新投资有限公司董事长、总经理。2020年4月至今，任五矿创新投资有限公司董事长。现任本公司董事。

熊小兵先生直接持有公司股份 7,493 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）邹宏英女士简历

邹宏英，女，1964 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。1985 年 9 月至 2000 年 10 月，任中国第二十二冶金建设公司财务处副总会计师、财务处总会计师、计划财务部副部长；2000 年 10 月至 2004 年 8 月，任中冶集团管理部计划财务部副经理、审计部副部长、财务与资产管理部部长；2004 年 8 月至 2009 年 1 月，任中冶集团副总会计师兼财务与资产管理部部长；2007 年 3 月至 2015 年 5 月，任中冶集团副总会计师兼资金部部长、中冶集团财务有限公司董事长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁、总会计师、中冶集团财务有限公司董事长；2016 年 10 月至 2024 年 12 月，任中冶集团暨中国中冶党委常委、中国中冶副总裁、总会计师、中冶集团财务有限公司董事长。现任五矿创新投资有限公司董事。

邹宏英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

（一）马骋先生简历

马骋，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于美国爱荷华州立大学，博士学历，博士生导师。2013 年 2 月至 2016 年 5 月，任美国橡树岭国家实验室博士后，2016 年 8 月至今，任中国科学技术大学教授，博

博士生导师。

马骋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）饶育蕾女士简历

饶育蕾，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于中南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988 年至 1997 年，任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授；1997 年至 2005 年，任中南大学商学院金融系主任；2006 年至今任中南大学金融创新研究中心主任。历任蓝思科技（股票代码：300433）独立董事，湖南黄金（股票代码：002155）独立董事，国科微（股票代码：300672）独立董事，中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事，长沙市国有资本投资运营集团有限公司董事，株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今担任湘江新区国有资本投资有限公司外部董事。现任本公司独立董事。

饶育蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）曾辉祥先生简历

曾辉祥，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕业于中南大学，博士学历，博士生导师。2018 年至 2024 年，任中南大学商学院讲师、副教授、硕士生导师；2024 年至今，任中南大学商学院教授、博士生导师。2023 年至今担任祥源文旅（股票代码：600576）独立董事，2024 年至今担任京沪高

铁（股票代码：601816）独立董事。

曾辉祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。