

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-039

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

关于选举职工代表董事的公告

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”）第二届董事会任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及公司章程等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月16日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举鲁耀辉先生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

鲁耀辉先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年7月17日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976 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，经济师。1999 年 6 月至 2002 年 11 月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002 年 12 月至 2011 年 8 月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011 年 9 月至 2017 年 5 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018 年 2 月至 2018 年 9 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 8 月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理；2023 年 8 月至 2025 年 3 月，任公司党委副书记；2025 年 3 月至 2025 年 6 月，任公司董事、党委副书记。现任公司职工代表董事、党委副书记。

截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；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。