

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-040

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

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举胡柳泉先生、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；选举马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事鲁耀辉先生，共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。职工代表董事个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）董事长选举情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第三届董事会专门

委员会委员。具体如下：

- 1、审计委员会：曾辉祥先生（召集人）、叶茂先生、饶育蕾女士；
- 2、提名委员会：马骋先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生；
- 3、战略委员会：胡柳泉先生（召集人）、叶茂先生、熊小兵先生；
- 4、薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、马骋先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人曾辉祥先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张臻先生为公司总经理；同意聘任刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士为公司副总经理；同意聘任李卫文先生为公司财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科先生为公司董事会秘书（曾科先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。其中，刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生及曾科先生简历详见附件，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、部分董事换届离任情况

公司第二届董事会董事覃事彪先生、杜维吾先生、唐有根先生以及丁亭亭先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路 820 号

邮政编码：410205

特此公告。

附件：刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生、
曾科先生简历

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：

1、刘海松先生简历

刘海松，男，1981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，高级会计师。2000年7月至2003年11月，任长沙矿冶院计划财务部会计；2003年12月至2019年4月，历任公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2019年4月至2019年11月，任公司临时党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2019年11月至2022年5月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2022年5月至2024年8月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监。现任公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。

2、胡泽星先生简历

胡泽星，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。1999年7月至2006年8月，历任长沙矿冶院冶金所电池材料厂及长沙矿冶院湘潭电源材料分部生产主管、技术主管；2006年9月至2014年9月，历任金天能源材料有限公司品管部经理、总经理助理；2014年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司副总经理、常务副总经理；2018年2月至2019年4月，任公司副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

3、何敏先生简历

何敏，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2002年6月至2004年11月，任长沙矿冶院冶金材料所研发骨干；2004年11月至2019年4月，历任公司车间主任、制造部副经理、经理、总经理助理兼制造部经理、副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理，金驰能源材料有限公司党总支书记、董事兼总经理。

4、张瑾瑾女士简历

张瑾瑾，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2005年至2008年，任长沙矿冶院冶金材料所技术骨干；2008年至2018年，历任公司技术部副经理、品保部经理、总经理助理兼品保部经理、副总经理兼品保部经理；2018年至2020年9月，任公司质量

总监兼生产中心副总经理；2020年9月至2022年5月，任公司总经理助理、质量中心总经理；2022年5月至2024年8月，任公司总经理助理、湖南长远锂科新能源有限公司总经理。2024年8月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

5、李卫文先生简历

李卫文，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业，本科学历，正高级会计师。1990年7月至2004年5月，历任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管、副部长、部长；2004年5月至2011年9月，历任长沙矿冶院财务部会计主管、财务主管、财务部副部长；2011年9月至2018年4月，历任长沙矿冶院计划财务部、财务部、资产财务部部长；2018年4月至2019年7月，任长沙矿冶院副总经理、财务总监、党委委员、资产财务部部长；2019年7月至2024年7月，任长沙矿冶院党委委员、副总经理、财务总监。现任公司党委委员、财务负责人。

6、曾科先生简历

曾科，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料科学与工程专业，研究生学历。2016年3月至2016年12月，任五矿有色金属控股有限公司综合行政部（董事会办公室）副总经理；2017年1月至2018年12月，历任中国五矿集团有限公司资本运营中心资本市场部资深高级经理、资产运作部总经理；2019年1月至2021年9月，任公司战略规划部部长；2021年9月至2022年5月，任公司战略规划部部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书兼战略规划部部长，湖南长远锂科新能源有限公司党总支书记、董事。