

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-025

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林先生担任公司第二届董事会独立董事。

上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李超先生共同构成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年8月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，同意选举李新罗先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李新罗先生简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：

专门委员会	专门委员会委员	召集人
审计委员会	王善平、何正才、朱子昂	王善平
提名委员会	章林、何正才、李新罗	章林
薪酬与考核委员会	何正才、王善平、任彬彬	何正才
战略委员会	李新罗、王善平、章林	李新罗

公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

2025年8月13日，公司召开第二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、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任樊凯先生担任公司总经理，同意聘任朱丽萍女士、李超先生、朱雪峰先生、张科伟先生担任公司副总经理，同意聘任童琳女士担任公司财务总监，

同意聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书。上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。朱丽萍女士已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》。

樊凯先生简历详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，李超先生简历详见公司于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》，朱丽萍女士、朱雪峰先生、张科伟先生、童琳女士简历详见本公告附件。

三、聘任证券事务代表

2025 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨骁侃先生已取得董事会秘书资格证书。杨骁侃先生简历详见本公告附件。

四、监事会取消情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0736-7318996

邮箱：ir@xtjtty.com

地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97
号

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

朱丽萍，女，1981年12月出生，中国国籍，本科学历。1999年9月至2005年5月历任湖南省桃源县车湖垸乡人民政府文化广播站站长、党政办公室负责人、乡团委书记；2005年5月至2008年2月任常德市穿紫河建设开发有限公司行政部经理；2008年3月至2022年6月历任金天有限综合管理部文秘专干、文秘主管、经理助理、副经理、经理、行政人事副总监、行政人力总监、党总支委员、副总经理、董事会秘书；2022年6月至今任公司党总支委员、副总经理、董事会秘书。

朱雪峰，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年10月任西部超导材料科技有限公司工艺工程师；2012年12月至2022年6月历任金天有限锻造分厂厂长助理、质量部经理助理、副部长、技术研发部副部长、生产技术部副部长、部长、副总工程师、生产总监；2022年6月至今任公司副总经理。

张科伟，男，1985年6月出生，中国国籍，本科学历。2008年7月至2010年12月任贵州安大航空锻造有限责任公司技术中心技术员；2010年12月至2015年5月任中航特材工业（西安）有限公司销售部大区经理；2015年5月至2022年6月历任湖南金天钛业科技有限公司经营部经理助理（片区经理）、销售部副部长、销售部部长、营销中心总经理；2022年6月至2023年3月任公司营销中心总经理；2023年3月至今任公司营销总监兼营销中心总经理。

童琳，女，1974年1月出生，中国国籍，本科学历。1997年3月至2009年3月历任长沙铜铝材有限公司财务部会计、会计科科长、副部长；2009年3月至2022年6月历任金天有限财务部成本预算主

管、财务部副部长、部长、预算办主任、财务副总监、财务总监；2022年6月至今任公司财务总监。

杨骁侃，男，1990年6月出生，中国国籍，本科学历。2014年11月至2018年6月任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理；2018年6月至2024年7月先后任湖南华菱线缆股份有限公司证券部主办、证券部部长（证券事务代表）；2024年7月至今任公司证券事务代表。