

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-049

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞职的事项

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理龙绍飞先生的书面辞职报告，龙绍飞先生因调任湘潭电化产投控股集团有限公司总经理，申请辞去公司总经理职务及子公司相关职务，辞职后仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，龙绍飞先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龙绍飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙绍飞先生辞去总经理职务不会对公司正常生产经营产生影响。

龙绍飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司生产经营及发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在担任总经理期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的事项

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举龙绍飞先生为公司副董事长；聘任成希军先生为公司总经理；聘任邝灿先生、谢奇先生为公司副总经理；聘任张旭先生为公司总经理助理，任期与公司第九届董事会一致。上述人员简历详见附件。

本次高级管理人员变动是基于工作调整，不会对公司正常生产经营产生影响。

特此公告。

附件：

1、龙绍飞先生简历

龙绍飞先生，1973年出生，中共党员，本科学历，电气工程师。1997年参加工作，历任公司成品分厂副厂长、厂长、生产部部长、副总经理、常务副总经理、总经理，靖西湘潭电化科技有限公司常务副总经理、总经理，现任公司第九届董事会副董事长、湘潭电化产投控股集团有限公司总经理、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事、湖南液态阳光能源科技有限公司董事长、湖南昆仑本征材料有限公司董事。

上述任职单位中，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司系公司与控股股东共同投资参股的公司，湖南昆仑本征材料有限公司系公司与关联方共同投资参股的公司，湖南液态阳光能源科技有限公司系关联方投资参股的公司。龙绍飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；亦不属于失信被执行人。

2、成希军先生简历

成希军先生，1979年出生，中共党员，本科学历。2001年进入公司工作，历任靖西湘潭电化科技有限公司生产部部长，公司成品分厂厂长、物资采购调度中心主任兼贸易部部长、总经理助理、副总经理，现任公司总经理、靖西湘潭电化科技有限公司董事、湘潭电化机电工程有限公司执行董事、湘潭楠木冲锰业有限公司董事长。

成希军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；亦不属于失信被执行人。

3、邝灿先生简历

邝灿先生，1988年出生，中共党员，本科学历，电化学工程师。2010年进入公司工作，历任公司工程技术中心研发人员、副主任，成品分厂副厂长、厂长，靖西湘潭电化科技有限公司成品分厂厂长、技术部部长、副总经理、常务副总经理，公司营销总监、运营总监、总经理助理，现任公司副总经理、广西立劲新材料有限公司董事长、湘潭立劲新材料有限公司董事长。

邝灿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；亦不属于失信被执行人。

4、谢奇先生简历

谢奇先生，1978年出生，中共党员，本科学历。1998年参加工作，历任公司电解分厂工段长、副厂长，靖西湘潭电化科技有限公司电解分厂厂长、副总经理，公司鹤岭分公司电解分厂厂长、副总经理，公司EMD事业部常务副总经理，现任公司副总经理及EMD事业部总经理、靖西湘潭电化科技有限公司总经理。

谢奇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；亦不属于失信被执行人。

5、张旭先生简历

张旭先生，1988 年出生，中共党员，硕士学历，机械设计制造及其自动化中级工程师。2013 年参加工作，历任湘潭市污水处理有限责任公司河西污水处理厂副厂长、厂长，技术设备部副部长、部长，办公室主任，副总经理，常务副总经理，现任公司总经理助理、湘潭市污水处理有限责任公司总经理。

张旭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；亦不属于失信被执行人。