



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-050

融捷股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
- 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
- 4、本次董事会经全体董事一致同意推举吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事选举吕向阳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：6 票当选。
- 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
与会董事选举张加祥先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：6 票当选。
- 3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计

委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会选举产生了上述两个专门委员会成员，随即推举了召集人，并经董事会批准，任期与第九届董事会任期一致。

第九届董事会各专门委员会成员及召集人具体如下表：

专门委员会	成员组成	召集人
审计委员会	饶静、刘凯、贾小慧	饶静（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会	刘凯、饶静、吕向阳	刘凯（独立董事）

表决结果：各专门委员会成员均 6 票当选。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1 聘任吕向阳先生为公司总裁

董事会同意聘任吕向阳先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)

董事会同意聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任张加祥先生为公司副总裁

董事会同意聘任张加祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任张顺祥先生为公司副总裁

董事会同意聘任张顺祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 聘任谢青松先生为公司副总裁

董事会同意聘任谢青松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任计阳先生为公司副总裁

董事会同意聘任计阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7 聘任陈新华女士为公司董事会秘书

董事会同意聘任陈新华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。陈新华女士联系方式如下：

联系地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元
电话	020-38289069
电子信箱	IR@younergy.cn

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.8 聘任冯志敏先生为公司财务总监

董事会同意聘任冯志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员的任职资格在提交董事会审议前均已经独立董事专门会议审查同意，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	募集资金管理制度	修订	否
5	突发事件处理制度	修订	否
6	融资管理制度	修订	否
7	投资者关系管理制度	修订	否
8	投资者接待和推广制度	修订	否

9	投资者投诉处理工作制度	修订	否
10	董事、监事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	废止	否
12	董事会战略委员会工作细则	废止	否
13	信息系统管理制度	废止	否

上述修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》《审计委员会工作细则（2025年11月）》《薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》《募集资金管理制度（2025年11月）》《突发事件处理制度（2025年11月）》《融资管理制度（2025年11月）》《投资者关系管理制度（2025年11月）》《投资者接待和推广制度（2025年11月）》《投资者投诉处理工作制度（2025年11月）》《董事、高级管理人员内部问责制度（2025年11月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议》；
- 2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》；
- 3、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

附件：

吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任公司董事长、薪酬与考核委员会委员、总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生于2014年7月至今担任公司董事长兼总裁，并担任融捷集团董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、融捷健康（300247.SZ）董事、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。

吕向阳先生为公司实际控制人，同时也是控股股东融捷集团的实际控制人；吕向阳先生与谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吕向阳先生直接持有公司股份713,300股，通过融捷集团间接持有公司股份63,943,541股。吕向阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。吕向阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

谢晔根先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、首席执行官。谢晔根先生2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，2015年1月至2023年1月曾担任融捷集团副总裁，自2022年12月起至今担任融捷集团董事，2016年11月至今任公司董事，2023年1月至今任公司首席执行官。谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。

谢晔根先生在融捷集团及其控制的企业担任董事职务，与公司实际控制人吕向阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股

东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢晔根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，现任公司副董事长、副总裁。张加祥先生1995年加入融捷集团，历任董事、副总裁、内审部总经理、经营总监、财务总监等职务。张加祥先生自2014年7月至2018年11月曾任公司董事，自2020年8月加入公司，曾担任董事长助理兼经营总监，2022年11月至今任公司董事、副总裁。张加祥先生曾任融捷健康（300247.SZ）董事，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。

张加祥先生在融捷集团控制的企业担任董事；除前述关联关系外，张加祥先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。张加祥先生曾于2019年4月8日因作为融捷集团超比例持股未及时披露行为直接负责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，张加祥先生未受过中国证监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加祥先生未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；不属于“失信被执行人”。

张顺祥先生，1968年1月出生，加拿大国籍，现任公司副总裁。张顺祥先生，1990年毕业于南京大学，2014年9月至2016年11月就读于深圳清华大学研究生院《资本经营（投融资与集团管控）高级研修班》。张顺祥先生2013年至2017年4月任融捷集团副总裁，2017年4月至2017年12月任公司副总裁，2018年12月至2022年11月任公司董事，2018年1月至2025年8月任融捷集团高级副总裁。张顺祥先生于2025年9月加入公司，还在融捷集团控制的企业担任董事等职务。

张顺祥先生在融捷集团控制的企业担任董事职务；除前述关联关系外，张顺祥先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张顺祥先生未持有公司股份。张顺祥先生不存在不得提

名为高级管理人员的情形。张顺祥先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

谢青松先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士和管理学学士，现任公司副总裁。谢青松先生曾任贝特瑞材料集团股份有限公司营销中心总监、东莞市杉杉电池材料有限公司分管营销的副总经理、创办并担任湛江市金灿灿科技有限公司董事长兼总经理。谢青松先生2020年2月加入公司，历任营销总监、事业部总经理，2023年9月至今任公司副总裁。

谢青松先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢青松先生未持有公司股份。谢青松先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢青松先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

计阳先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中级检测工程师，现任公司副总裁。计阳先生2005年毕业于天津科技大学化学工艺专业，工学硕士、工学学士。计阳先生其曾任上海东方天祥检验服务有限公司实验室工程师、达丰（上海）电脑有限公司品质主管、欧陆分析技术服务（苏州）有限公司质量经理、丽水蓝城农科检测技术有限公司总经理、东莞市迈科新能源有限公司总经理助理。2018年1月至2021年12月就职于东莞维科电池有限公司，担任质量总监；2022年8月至2025年3月就职于广州融捷能源科技有限公司，担任副总经理。计阳先生于2025年4月加入公司，任电池材料事业部总经理，2025年8月至今任公司副总裁。

计阳先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，计阳先生未持有公司股份。计阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。计阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任公司副总裁兼董事会秘书。陈新华女士1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，获得经济学学士学位；2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习，获得管理学硕士学位。陈新华女士于2002年9月加入公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任、证券事务代表等职务；2009年4月至今任公司副总裁、董事会秘书，曾任公司第五届董事会董事。

陈新华女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，陈新华女士未持有公司股份。陈新华女士不存在不得提名为高级管理人员的情形。陈新华女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。

冯志敏先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，现任公司财务总监。冯志敏先生2005年7月毕业于湖南大学会计学专业，管理学学士学位，曾任佛山市海天调味食品股份有限公司成本核算与管理专员、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、广东美味鲜调味食品有限公司财务部经理、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部经理；2020年5月至2024年1月担任中山中炬精工机械有限公司董事、副总经理以及财务总监。冯志敏先生2024年2月加入公司，2024年5月至今任公司财务总监。

冯志敏先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯志敏先生未持有公司股份。冯志敏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。冯志敏未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不属于“失信被执行人”。