

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-039

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。公司董事会同意将董事会人数由5人调整为6人，包括非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

同次董事会会议，公司审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘世琦、李菲、陈虎为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张居忠、王光进为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张居忠为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事均采用累积投票制方式选举产生。根据《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，因张居忠先生至 2027 年 5 月 13 日将连续担任公司独立董事满六年，王光进先生至 2027 年 6 月 22 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在其任职到期前选举新任独立董事。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘世琦

刘世琦，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。1986年7月取得华中科技大学热能动力专业学士学位；2016年9月取得中欧国际工商学院EMBA硕士学位；1986年至1993年就职于东风汽车公司；1998年至2003年任十堰市富荣实业有限公司负责人；2003年至2009年任湖北万润工贸发展有限公司执行董事兼总经理；2010年至今任公司董事长兼总经理。

截至当前，刘世琦先生为公司实际控制人，直接持有公司股份29,593,771股，与持有公司5%以上股份的股东李菲为夫妻关系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、李菲

李菲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1986年7月毕业于第二汽车制造厂中等专业学校，安技环保专业；1986年至2005年历任东风汽车公司安技环保技术员、材料计划员；2018年11月至2022年7月任深圳市中黄实业有限公司执行董事；2020年1月至今担任公司董事。

截至当前，李菲女士直接持有公司股份11,226,055股，与公司控股股东、实际控制人、董事长刘世琦先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所

易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

3、陈虎

陈虎，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2008年6月取得武汉大学信息与计算科学学士学位；2008年7月至2010年4月任大信会计师事务所审计经理；2010年5月至2018年5月任湖北省高新产业投资集团有限公司基金经理；2018年6月至今任湖北国翼投资管理有限公司投资总监；2022年12月28日至今担任公司非独立董事。

截至本公告披露日，陈虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、张居忠

张居忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（执业），取得独立董事资格证书。1993年6月取得安徽财贸学院学士学位，会计学专业；1993年7月至1994年12月任合肥市物资局会计；1995年1月至2000年4月任安徽永诚会计师事务所部门经理；2000年5月至2007年9月任安徽华普会计师事务所部门经理；2013年3月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长；2021年5月至今担任公司独立董事。

截至当前，张居忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。张居忠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王光进

王光进，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983年6月取得苏州大学法学学士学位；1986年6月取得中国政法大学法学硕士学位；2016年取得中国政法大学法学博士学位；1986年7月至2020年7月1日，在中国政法大学工作，历任经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研究中心副主任。王光进先生于2020年7月1日退休。2021年6月至今担任公司独立董事。

截至当前，王光进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。王光进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。