

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
证券简称：回天转债

公告编号：2025-69

湖北回天新材料股份有限公司

关于公司副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，至少有1名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

根据公司治理结构调整安排，公司董事、副总经理史学林先生于2025年11月12日向董事会申请辞去公司副总经理职务并生效，原定任期为至公司第十届董事会届满日止。同日，公司召开职工代表大会，选举史学林先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次选举完成后，史学林先生由第十届董事会非独立董事变更为第十届董事会职工代表董事，并仍担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。公司第十届董事会成员及专门委员会成员构成不变。

史学林先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

截至本公告披露日，史学林先生直接持有公司股份77,220股，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，其辞去副总经理职务不会对公司正常经营产生影响。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：史学林先生简历

史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长、光伏事业部总裁。历任公司董事、副总经理，现任公司职工代表董事、公司锂电事业部总经理。

史学林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，史学林直接持有公司股份77,220股。史学林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。