

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-066

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞任情况

近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事曾新平先生递交的辞任报告。因工作需要，曾新平先生申请辞去所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委员的职务。辞任后，曾新平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，曾新平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

曾新平先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。公司董事会对曾新平先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举职工董事的情况

公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开了第三届三次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举余炳先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

余炳先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。余炳先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会中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人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件：

余炳先生简历：

余炳，男，1984 年出生，汉族，研究生学历，中级经济师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造四部储备干部、IE 专员；厦门钨业股份有限公司海沧分公司企业管理部管理推进专员、行政主管；厦门厦钨新能源材料股份有限公司企业管理部经理助理、副经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公室主任。