

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-044

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年11月28日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非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。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年12月1日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会董事长选举情况

2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘世琦先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘世琦先生的个人简历，请详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

二、第三届董事会专门委员会委员选举情况

2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员
1	董事会审计委员会	张居忠（召集人）、王光进、陈虎
2	董事会提名委员会	王光进（召集人）、张居忠、刘世琦
3	董事会薪酬与考核委员会	王光进（召集人）、张居忠、刘世琦
4	董事会战略委员会	刘世琦（召集人）、李菲、徐超
5	董事会可持续发展委员会	刘世琦（召集人）、李菲、徐超

其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人；董事会审计委员会召集人张居忠先生为会计专业人士，其成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐超先生的个人简历，请详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041），其他董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任刘世琦先生为公司总经理，聘任熊健先生为公司副总经理，聘任柴小琴女士为公司财务总监，聘任高文静女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书高文静女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

刘世琦先生的简历详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039),熊健先生、柴小琴女士、高文静女士个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年12月1日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘金秋女士为证券事务代表,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历详见附件。刘金秋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

电话:0719-7676586

传真:0719-7676586

邮箱:wanrun@hbwanrun.com

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

1、熊健先生

熊健，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程管理专业，高级质量工程师。2005 年 1 月至 2009 年 10 月，任法雷奥汽车空调湖北有限公司 IE 设计科主任；2009 年 10 月至 2018 年 10 月，任东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司质量部长；2018 年 11 月至 2020 年 6 月，任惠州市华阳数码特电子有限公司质量总监；2020 年 7 月至今就职于公司，现任公司副总经理、公司全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司总经理。

截至当前，熊健先生未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》《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、柴小琴女士

柴小琴，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师，高级经济师。2001 年 9 月至 2006 年 6 月，任东风贸联发展有限公司会计；2006 年 6 月至 2008 年 4 月，任十堰天舒机电科技有限公司总账会计；2008 年 5 月至 2012 年 4 月，历任湖北双鸥汽车饰件有限公司成本会计、财务部部长助理、财务部部长；2012 年至今就职于公司，现任公司财务总监。

截至当前，柴小琴女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司首发前股份 34,536 股，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《中华人民共和国公司法》《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。

3、高文静女士

高文静，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融工程专业，中国注册会计师（非执业），获得董事会秘书资格证书。2011年9月至2015年8月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2015年9月至2018年8月，任国信证券股份有限公司项目经理；2018年9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书。

截至当前，高文静女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司首发前股份 24,188 股，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《中华人民共和国公司法》《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。

4、刘金秋女士

刘金秋，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务专业，中级会计师，税务师，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。2018年入职公司财务部，2021年至今担任公司证券事务代表。