

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-058

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于聘任公司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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜璇女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表的联系方式如下：

地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号

电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

邮箱：cylco@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：杜璇女士简历

杜璇，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，通过证券从业资格考试。曾先后在北京君百略管理咨询有限公司国资国企咨询部、湖南交通国际经济工程合作有限公司董事会办公室任职。2025年加入公司，现任公司证券事务部证券事务高级主管。

截至目前，杜璇女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。