

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 2 月 25 日审议并通过：

提名汪州先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事曾赛宇先生因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名汪州先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

汪州，男，汉族，1999 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为硕士研究生学历。2017 年 9 月至 2020 年 7 月，就读于湖北生态工程职业技术学院，取得专科学历；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，就读于武汉生物工程学院，取得本科学历；2022 年 9 月至 2025 年 6 月，就读于华南农业大学，取得硕士学位；2025 年 7 月至今，就职于江西金晖锂电材料股份有限公司，于 2025 年 10 月 13 日担任总经理助理一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026年2月25日