

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和董事会秘书任命公告

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十二次会议于2026年3月6日审议并通过：

提名叶卢俊先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2026年第三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。

任命康立群先生为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自2026年3月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事周运祥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，公司董事会提名叶卢俊先生为公司新任董事。

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命康立群先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

叶卢俊，男，汉族，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历。2013年9月至2017年7月，就读于哈尔滨工业大学化学工程与工艺系，

取得全日制本科学历；2017年7月至2019年10月，就职于江西金晖锂电材料股份有限公司，先后担任技术工程师和品质部经理；2019年11月至2021年1月，在家待业；2021年2月至2021年8月，就职于云和县第二中学，担任科学学科代课教师；2021年9月至2023年1月，在家待业；2023年2月至2023年5月，就职于浙江钰易来汽摩零部件有限公司，担任质检员；2023年6月至2023年11月，在家待业；2023年12月至今，就职于江西金晖锂电材料股份有限公司，先后担任销售技术工程师和技术部经理；无其他兼职经历。

康立群，男，1971年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1994年毕业于黑龙江农垦职业学院；1995年01月至1999年06月，就职于黑龙江省山河农场财务科，任会计；1999年06月至2002年2月，就职于北京市华龙实业有限公司，任房产会计；2002年2月至2011年06月，就职于黑龙江泰格药业有限公司，历任浙江分公司会计、上海分公司财务主管；2011年06月至2014年02月，就职于广州三隆集团，任江浙沪区域财务经理；2014年02月至2018年03月，就职于上海杰隆生物集团，历任集团审计部长、医药及饲料板块财务总监；2018年03月至2021年06月，就职于浙江普林艾尔电器工业有限公司，任财务总监；2021年06月至2022年07月，就职于江西三农花木集团有限公司，任财务总监；2022年07月至2022年10月，自由职业；2022年10月至2024年09月，就职于抚州发那特机械科技有限公司，任财务经理；2024年09月至2025年3月，自由职业；2025年3月就职于江西金晖锂电材料股份有限公司财务经理。

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十二次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日