

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技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九次会议于2026年3月10日审议并通过：

提名梁勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

公司2025年定向发行事项已全部完成，并于2026年2月5日取得娄底市市场监督管理局颁发的新营业执照。2026年2月25日公司董事李姹女士辞去董事职务，辞任后继续担任公司财务总监职务。根据《公司章程》以及2025年11月公司与2025年定向发行投资者湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南娄开产业投资有限公司（以下合称“2家投资者”）签署的《湖南文昌新材科技股份有限公司增资协议》，湖南娄开产业投资有限公司代表2家投资者，提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

梁勇，男，1982年6月出生，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权。2008年6月，毕业于南京政治学院，本科学历。2002年12月至2014年12月，在部队服役（期间读军校二年）；2015年8月至2022年9月，在娄底市兴娄融资担保有限公司担任担保业务部业务经理、担保业务部副部长、新化冷水江办事处负责人；2022年10月

至 2025 年 1 月，在湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司担任投融资发展部副部长、部长；2025 年 1 月至今，在湖南娄开产业投资有限公司担任总经理。

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：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

公司股东湖南娄开产业投资有限公司、湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）联合提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；梁勇先生个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

四、备查文件

- （一）湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日