

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-046

长沙族兴新材料股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月21日审议并通过：

提名梁晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份50,577,500股，占公司股本的42.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名辜利勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,018,600股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵守元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨必华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名习小明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱爱平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶金林女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规

则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议已审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，通过审查候选人的个人简历、工作业绩等材料，均未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。候选人均具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
夏风	副董事长	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
罗夔	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 1、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

3、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

1. 梁晓斌：男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年华中科技大学电子材料专业，1994 年南京大学硕士毕业，硕士研究生学历，中共党员，研发出铝颜料、塑胶专用铝颜料、树脂包覆铝颜料等一批产品和新技术，是国内首批开展金属铝颜料研究开发的资深技术专家。梁晓斌先生 1990 年 8 月至 1997 年 12 月任职于中国振华（深圳）电子工业公司；1998 年与夏风共同创立深圳族兴并担任法定代表人、执行董事；2007 年担任族兴有限董事长、总经理职务；现任公司董事长、总经理。
2. 辜利勇：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师，中国民主建国会会员。辜利勇先生 1998 年 10 月至 2005 年 10 月担任湖南省京联计算机系统开发有限公司财务主管；2005 年 10 月至 2007 年 10 月担任湖南康普制药有限公司审计督导、财务主管，2007 年 10 月至 2011 年 5 月先后担任公司财务部经理、审计部经理；2011 年 5 月至 2017 年 5 月担任公司监事、审计部经理，2017 年 6 月至今担任公司董事会秘书，2020 年 3 月至今担任公司董事，2024 年 11 月至今担任副总经理。
3. 罗林：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1981 年 9 月至 2003 年 6 月，在泸溪县浦市化工总厂担任分厂厂长；2003 年 6 月至 2008 年 4 月，在泸溪县金丰公司担任总经理；2008 年 4 月加入长沙奥特，曾任长沙奥特副总经理，自 2018 年 10 月起担任长沙奥特总经理；现任公司董事、副总经理。
4. 赵守元，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学材料科学专业毕业，高级工程师。赵守元先生 1988 年 6 月-1999 年 12 月担任化工部涂料工业研究设计院颜料研究室主任、高级工程师；2011 年 6 月-2022 年 12 月担任长沙族兴新材料股份有限公司技术中心副主任；2023 年 1 月-至今担任湘西族兴科技有限公司总经理；2024 年 7 月开始兼任湖南族兴新材料有限公司总经理。
5. 杨必华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。杨必华先生 1993 年大学毕业由学校推荐到湘西自治州外贸公司工作；2003 年应聘进入湖南省泸溪县金天铝业高科技有限公司质量部工作，先后从事化学分析和 ISO 管理体系管理工作；2011 年进入山东章丘金属颜料有限公司铝粉厂任品质技术部部长；2013

年进入长沙族兴集团泸溪县金源粉体材料有限公司工作、先后担任金源公司技术总监、副总经理、铝粉事业部总经理。2023 年被评为曲靖市沾益区高质量发展先进个人。2022 年 8 月至今担任曲靖华益兴新材料有限公司常务副总经理、总经理。

6. 朱爱平：男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，1989 年 6 月毕业于华东化工学院有机化学专业。1989 年 7 月至 2018 年 9 月先后担任湖南丽臣实业有限公司油化厂副厂长、销售公司经理，湖南科力远新能源股份有限公司技术委员会主任、生产制造部副部长，湖南省新材料产业协会常务副秘书长，长沙市材料产业促进会秘书长；2011 年 11 月至今担任长沙市先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟主任，2020 年 2 月至今担任湖南省电池行业协会秘书长；2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。
7. 习小明：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，2007 年 11 月毕业于中南大学有色冶金专业。1987 年 11 月至 2022 年 10 月先后担任长沙矿冶研究院冶金室工程师、正高工，长沙矿冶研究院冶金材料所副所长、所长；长沙矿冶研究院研发中心主任，金瑞新材料科技股份有限公司副总经理，动力电池正极材料制备湖南省工程实验室（依托矿冶院）主任，以及五矿资本资深顾问；2017 年 10 月至今担任湖南省新材料产业协会秘书长；2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。
8. 陶金林：女，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011 年 12 月毕业于湖南大学会计学专业。2011 年 6 月至 2020 年 9 月先后担任长沙驰扬活动板房有限公司财务经理，湖南轩荣集团有限公司审计咨询部负责人，北京中瑞诚会计师事务所有限公司湖南分所负责人、主任会计师；2020 年 10 月至今担任湖南铭远会计师事务所（普通合伙）合伙人；2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。