

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-015

湖南金博碳素股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南金博碳素股份有限公司章程》等有关规定，因公司发展需要，经总裁戴朝晖先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王飞鸽先生（简历附后）为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任后，王飞鸽先生同时担任公司副总裁及财务总监。

截至本公告披露日，王飞鸽先生持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.0482%。王飞鸽先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：王飞鸽先生简历

王飞鸽：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，国际注册高级会计师。历任华润万家财务控制总监、财务共享总监、审计总监，本来生活集团财务副总裁。2025年2月26日起，任公司财务总监。