

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-028

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

2026年5月18日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会的5名非独立董事、3名独立董事，与公司于2026年5月11日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、董事会独立董事专门会议召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、姜龙先生为公司第三届董事会非独立董事，选举黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，与公司于2026年5月11日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的公司第三届董事会职工代表董事余炳先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2026年4月23日及2026年5月

12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-020）及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号 2026-026）。

（二）董事长选举情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨金洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命公司第三届董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人、董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，具体如下：

1、选举独立董事陈少华先生、独立董事黄令先生、董事钟炳贤先生等三人担任第三届董事会审计委员会委员，由独立董事陈少华先生（会计专业人士）担任第三届董事会审计委员会召集人；

2、选举独立董事徐爱东女士、独立董事陈少华先生、董事许火耀先生等三人担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，由独立董事徐爱东女士担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人；

3、选举董事长杨金洪先生、董事谢小彤先生、董事姜龙先生、独立董事黄令先生、独立董事徐爱东女士等五人担任第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，由董事长杨金洪先生担任第三届董事会战略与可持续发展委员会召集人。

以上第三届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人

2026年5月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，

审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》，选举陈少华先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议召集人，其任期自第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜龙先生为公司总经理，聘任陈庆东先生为公司副总经理，聘任张瑞程先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司总经理姜龙先生的个人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-020）。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书王亚娟女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）董事会专门委员会意见

公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：姜龙先生、陈庆东先生、张瑞程先生、王亚娟女士具备担任公司高级管理人员的资格，具备履行公司高级管理人员职责所需的专业知识、工作经验与职业素养，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员职务，并同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会审计委员会第一次会议对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：张瑞程先生具备担任公司财务总监职务的资格，具备履行公司财务总监职责所需的专业知识、工作经验与职业素养，同意聘任张瑞程先生担任公司财务总监职务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、证券事务代表聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周娜萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周娜萍女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。周娜萍女士的简历详见附件。

四、审计部负责人聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任林继致先生为公司审计部负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。林继致先生的简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，钟可祥先生不再担任公司董事；何燕珍女士、陈菡女士不再担任公司独立董事。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日

附件：

其他高级管理人员简历：

1.陈庆东先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任，厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记；新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。现任公司副总经理、工会主席。

陈庆东先生持有公司持股 5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司 33.33%的股份。除前述关联关系外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈庆东先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）5.80%的财产份额。陈庆东先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

2.张瑞程先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理；福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理；厦门钨业海沧分公司财务部经理；新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020 年 4 月至今，任公司财务总监。

张瑞程先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张瑞程先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）4.64%的财产份额。张瑞程先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

3.王亚娟女士，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员资格。曾就职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，历任项目经理、高级经理、资深高级经理、业务董事、董事副总经理、碳中和行业部总经理助理等职务，拥有十余年投资银行业务经验。其于2026年3月加入公司，担任公司财务副总监。

王亚娟女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王亚娟女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。其未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

证券事务代表简历

周娜萍女士，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任厦门银鹭食品集团有限公司财务会计；厦门钨业股份有限公司海沧分公司核算会计；厦门厦钨新能源材料有限公司预算会计、管理会计主管。现任公司证券事务代表。

周娜萍女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

周娜萍女士持有公司员工持股平台宁波德义远鸿投资合伙企业（有限合伙）2.10%的财产份额。周娜萍女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

审计部负责人简历

林继致先生，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部会计、成本主管，厦门钨业股份有限公司审计部内审经理、厦门钨业股份有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任公司审计部经理。