

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-051

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于新增认定核心技术人员公告

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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员议案》，为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，根据公司未来发展规划，结合相关人员任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定朱健先生、周春仙女士为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下：

一、新增认定核心技术人员个人简历

1、朱健，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无机化学专业，研究生学历，工程师。2011年6月至2012年9月，任金天能源材料有限公司技术部研发管理员；2012年9月至2015年6月，任湖南杉杉新材料有限公司研发部研发工程师；2015年6月至2016年8月，任长沙矿冶研究院有限责任公司电池材料中心主任研究员；2016年9月至2022年8月，先后担任公司技术部项目主管、研发中心（技术研究院）研发二部副部长、研发中心（技术研究院）副院长、研发中心（技术研究院）常务副院长；2022年8月至今任公司研发中心（技术研究院）院长。

2、周春仙，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新能源材料与器件专业，工学博士学历，正高级工程师。2006年6月至2008年8月，任长沙矿冶研究院有限责任公司技术骨干；2008年9月至2013年6月，任金瑞新材料科技股份有限公司研发负责人；2013年7月至2013年9月，任金驰能源材料有限公司研发主管；2013年10月至2016年8月，任长沙矿冶研究院有限责任

公司电池材料技术中心项目负责人；2016年9月至2017年9月任湖南长远锂科有限公司研发主管；2017年10月至2018年2月，任金驰能源材料有限公司技术部副部长；2018年3月至2023年7月先后担任公司研发中心(技术研究院)研发一部副部长兼科技发展部副部长、研发中心(技术研究院)科技发展部副部长、研发中心(技术研究院)科技发展部部长；2023年7月至今任公司研发中心（技术研究院）研发二部副部长。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	张瑾瑾、张海艳、胡志兵、周耀、孟立君、刘庭杰
本次变动后	张瑾瑾、朱健、张海艳、胡志兵、周耀、周春仙、孟立君、刘庭杰

二、其他说明

截至本报告披露日，朱健先生、周春仙女士未直接持有公司股份，通过长沙长远金锂四号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份295,466股和271,036股。朱健先生、周春仙女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规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况。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年11月29日