

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-020

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下：

董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、章林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件：第二届非独立董事候选人、独立董事候选人简历

李新罗（非独立董事候选人）

男，1967年7月出生，中国国籍，本科学历。1988年7月至2008年1月历任长沙铜铝材厂科长、处长、总经济师、副总经理；1999年11月至2002年8月任湖南长峰铜管有限公司董事；1999年11月至2005年8月任长沙铜城实业有限公司董事；2001年5月至2005年8月任长沙华远机械模具制造有限公司董事长；2008年2月至2022年6月历任金天有限常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长；2022年6月至今任公司党总支书记、董事长。2025年6月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司党委委员。

樊凯（非独立董事候选人）

男，1982年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2011年4月至2014年12月任西部超导材料科技有限公司研发工程师；2014年12月至2015年9月任咸阳天成钛业有限公司研发部部长；2015年9月至2018年8月历任金天有限副总工程师、副总经理；2018年8月至2022年6月任金天有限董事兼总经理；2022年6月至今任公司党总支委员、董事兼总经理。2025年6月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司党委委员。

朱子昂（非独立董事候选人）

男，1981年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004年7月至2011年6月历任株洲冶炼集团股份有限公司会计、会计师；2011年7月至2012年6月任湖南有色金属股份有限公司财务管理助理主办；2012年7月至今历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司预算办副主任、预算办主任、财务部经理、财务资金部部长；2024年5月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司财务资金部党支部书记。2017年8月至2022年3月历任湖南湘投金天钛金属股份有限公

司董事、监事；2017年8月至2022年3月任湖南湘投金天新材料有限公司董事；2022年2月至2022年6月任金天有限董事；2022年6月至今任公司董事；2025年4月至今兼任湖南湘投金天先进材料创新研究院有限公司财务负责人。

任彬彬（非独立董事候选人）

女，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技信息研究所新闻业务主管；2020年1月至2021年2月任湖南省科技事务中心综合部新闻信息主管；2021年2月至2021年8月任岳麓山种业创新中心有限公司综合部副部长；2021年9月至今历任湖南湘投金天科技集团有限责任公司党委办经理助理、党委办副主任、党群综合部副部长；2022年2月至2022年6月任金天有限董事；2022年6月至今任公司董事。

李强（非独立董事候选人）

男，1971年8月出生，中国国籍，博士研究生学历。2002年7月至2011年9月在中央某部委任职；2011年10月至2015年11月在军队某部任职；2015年12月至2018年3月在中央某部委任职；2020年3月至今历任北京正气和健康科技有限公司董事长、顾问；2023年4月至今任公司董事。

王善平（独立董事候选人）

男，1964年10月出生，中国国籍，博士研究生学历。1987年6月至2000年5月历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000年5月至2009年12月历任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、会计学博士生导师；2010年1月至2021年1月历任湖南师范大学教授、副校长、博士生导师；2021年1月至今任湖南师范大学商学院教授、博士生导师；2021年5月至今任湖南三湘银行股份有限公司独立董事；2022年5月至今任楚天科技股份有限公司独立董事；2022

年5月至2023年1月任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事；2022年7月至今任圣湘生物科技股份有限公司独立董事。

何正才（独立董事候选人）

男，1971年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南清源律师所专职律师；2011年5月至2019年6月任北京大成（长沙）律师事务所高级合伙人；2019年6月至今任上海汉盛（长沙）律师事务所主任律师；2021年12月至今任长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事；2022年1月至2024年11月任长沙市国有资产经营集团有限公司外部董事；2024年12月至今任长沙水业集团有限公司外部董事；2022年6月至今任公司独立董事。

章林（独立董事候选人）

男，1980年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2010年1月至2012年1月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012年1月至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授；2023年1月至今任湖南省冶金材料研究院有限公司董事；2024年5月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。