

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-022

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和修订后的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举李超先生为公司第二届董事会职工董事，李超先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李超先生简历详见附件。

截至本公告披露日，李超先生通过公司员工持股平台长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.0335% 的股份，未直接持有公司股份。李超先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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 8 月 5 日

附件：职工董事简历

李超，男，1985年11月出生，中国国籍，博士研究生学历。2013年12月至2014年3月任湖南湘投金天科技集团有限责任公司技术中心经理助理；2014年4月至2022年6月历任金天有限规划发展部副经理、技术研发部副部长、型号项目部部长、型号研发部部长、技术研发部部长、副总经理；2022年6月至2025年6月任公司党总支委员、副总经理；2025年6月至今任公司党总支委员、副总经理、工会负责人。