

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2026-039

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、高级管理人员任命的基本情况

2026年7月2日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任李婧薇为公司副总经理的议案》，公司董事会聘任李婧薇女士为公司副总经理，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

聘任李婧薇女士为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年7月2日起生效。该人员持有公司股份57,400股，占公司股本的0.0898%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员聘任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

##### （二）人员变动对公司的影响

新任高级管理人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和任职条件，本次聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

#### 三、独立董事专门会议的意见

公司拟聘任的副总经理李婧薇女士，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，不属于失信联合惩戒对象。综上，我们一致同意公司聘任李婧薇女士为公司副总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 四、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

#### 五、备查文件

- （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2026年7月6日

附件:

**1. 李婧薇女士简历**

李婧薇，1986年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2017年12月，就职于长沙新威凌锌业发展有限公司（股份公司前身），历任行政、储运经理、销售助理；2018年1月至2022年9月，任股份公司销售经理；2022年10月至2024年8月，任股份公司总经理助理；2024年9月至今，任股份公司营销总监。