

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-076

湖南惠同新材料股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年8月27日审议并通过：

选举戴亮女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0012%，不是失信联合惩戒对象。（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月27日审议并通过：

选举王雷先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓春先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份1,603,000股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李延伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李延伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹聪莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年8月27日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 567,500 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张景鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 345,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏少锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈倩女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

公司本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于聘任吴晓春先生为公司总经理的议案》《关于聘任李延伟先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，上述议案表决结果均为：同意 4 票、反

对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书李延伟先生符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任尹聪莉女士为公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，拟任公司财务负责人尹聪莉女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

七、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。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
钟黎	董事会秘书	届满到期	不再担任董事会秘书职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“承诺事项的履行情况”。

九、备查文件

《湖南惠同新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件：

1. 王雷先生简历

Leo Wang，中文名：王雷，男，1963 年 8 月出生，英国国籍，有中国永久居留权，博士学历。1986 年 9 月至 1997 年 6 月历任英国伦敦大学讲师、英国 LS 电子集团公司董事总经理、瑞士联合银行（UBS）执行董事、英国亚洲证券公司执行董事、英国 LMM 基金管理公司董事总经理；1997 年 9 月至 1998 年 8 月任华泰保险集团华泰投资有限公司总经理；1998 年 9 月至 2004 年 12 月历任红塔兴业投资有限公司董事总裁、红塔创新投资股份有限公司副董事长、总裁、红塔证券股份有限公司董事、常务副总裁；2005 年 1 月至 2007 年 2 月任美国摩根大通亚洲投资基金（CCMP）董事总经理；2007 年 3 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事，兼任上海盈融投资管理有限公司总经理；2023 年 8 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事长。

2. 戴亮女士简历

戴亮，女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2005 年 6 月任惠同有限车间操作员；2005 年 7 月至 2007 年 4 月公司外派学习；2007 年 5 月至今历任质量管理部质量检验员、滤材项目助理、滤材事业部经理助理、质量管理部质量主管、综合办公室人力资源部主管、副经理、经理；2023 年 8 月至 2025 年 8 月任惠同新材职工代表监事；2025 年 8 月至今任惠同新材职工代表董事。

3. 吴晓春先生简历

吴晓春，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 10 月历任长沙矿冶研究院材料研究所工程师；1992 年 10 月至 1994 年 5 月任深圳中华自行车股份有限公司工程师；1994 年 5 月至 2001 年 12 月历任长沙矿冶研究院金属纤维制品厂副厂长、厂长；2002 年 1 月至 2003 年 1 月任湖南惠同新材料有限责任公司（以下简称“惠同有限”）董事、总经理；2003 年 2 月至 2006 年 12 月历任惠同有限董事、常务副总经理、总工程师、研发中心主任；2007 年 1 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事、总经理、研究院院长；2010 年 8 月至 2024 年 3 月任湖南惠同新材料股份有限公司财务负责人。

4. 李延伟先生简历

李延伟，男，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 6 月至 2004 年 7 月在中国地质科学院勘探技术研究所从事地质机械设计；2004

年 8 月至 2006 年 12 月中南大学硕士在读；2006 年 12 月至 2007 年 9 月在 UT 斯达康通讯有限公司任软件开发工程师；2007 年 10 月至 2009 年 5 月在杭州华三通信技术有限公司（原华为 3COM 公司）研发部任软件开发工程师；2009 年 5 月至 2010 年 9 月在深圳市中兴通信技术服务有限责任公司长沙办事处任技术工程师；2010 年 10 月至 2018 年 11 月在湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司历任工程师、副总工程师、营销总监、副总经理等职；2018 年 11 月至 2020 年 8 月在北京济元紫能环境工程有限公司任常务副总经理；2020 年 8 月入职惠同新材任总监；2021 年 1 月任惠同新材研发中心副主任；2021 年任惠同新材上市办公室主任（分管法务）；2024 年 3 月 19 日至今任公司副总经理（主管行政法务和 IT）；2025 年兼任公司对外投资项目组长；2026 年 5 月参加资本市场学院“上市公司董办专业能力培训”通过综合测评取得培训证书。

5. 尹聪莉女士简历

尹聪莉，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、法律职业资格证（A 类）、税务师。2009 年 3 月至 2016 年 2 月在湖南湘福新型建材有限公司任财务部长；2016 年 3 月至 2019 年 3 月在湖南嘉宝家居有限公司任财务经理；2019 年 4 月至 2021 年 3 月在长沙麓邦光电科技有限公司任财务经理；2021 年 4 月至 2023 年 3 月在湖南励赢优创科技有限公司任财务总监；2023 年 4 月至 2023 年 11 月在湖南正启之星企业管理有限公司任财务经理；2023 年 12 月至 2024 年 3 月在湖南惠同新材料股份有限公司任财务副总监；2024 年 3 月至今在湖南惠同新材料股份有限公司担任财务负责人。

6. 黄俊杰先生简历

黄俊杰，男，1972 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2001 年 12 月历任长沙矿冶研究院金属纤维制品厂技术员、助理工程师、车间主任、工程师；2002 年 1 月至 2006 年 10 月任惠同有限生产部经理；2006 年 12 月至 2011 年 12 月任惠同新材副总经理兼生产部经理；2012 年 1 月至今任惠同新材副总经理兼燃烧器事业部负责人。

7. 张景鹏先生简历

张景鹏，男，1980 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2004 年 12 月任惠同有限车间技术员；2005 年 1 月至 2008 年 10 月任惠同新材技术与信息部副经理；2008 年 10 月至 2012 年 6 月任惠同新材滤材项目负责人；

2012 年至今任惠同新材滤材事业部负责人；2006 年 11 月至 2016 年 5 月和 2020 年 7 月至 2021 年 2 月担任惠同新材职工代表监事；2021 年 1 月至今任惠同新材研发中心副主任；2022 年 4 月至今任惠同新材副总经理。

8. 魏少锋先生简历

魏少锋，男，1981 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 5 月至 2009 年 12 月担任惠同新材细晶强化车间技术主管；2010 年 1 月至 2011 年 12 月担任惠同新材生产部经理助理；2012 年 1 月至 2012 年 12 月担任惠同新材生产部副经理；2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任惠同新材金属纤维事业部负责人；2014 年 1 月至今担任惠同新材生产总监兼金属纤维事业部负责人；2016 年 5 月至 2021 年 6 月担任公司职工代表监事；2021 年 1 月至今任惠同新材研发中心副主任；2021 年 6 月至今任公司副总经理。

9. 陈倩女士简历

陈倩，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备法律职业资格证（A 类）、公司律师、证券从业资格、高级企业合规师、初级会计专业技术资格。历任湖南湘投金天钛金属股份有限公司外贸业务经理、北京浩天（长沙）律师事务所律师；2021 年 10 月至今担任惠同新材证券事务代表，兼任法务。