

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-070

湖南科力远新能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年10月13日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于2026年9月30日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举张聚东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举董事会成员组成第九届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司第九届董事会专门委员会构成情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会：张聚东先生、彭家虎先生、邢建国先生，其中张聚东先生担任主任委员。

（2）审计委员会：阳敏先生、邬爱其先生、张聚东先生，其中阳敏先生担任主任委员。

（3）提名委员会：邬爱其先生、邢建国先生、陈丹女士，其中邬爱其先生担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：邢建国先生、阳敏先生、岳英倩女士，其中邢建国先生担任主任委员。

3、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会同意聘任陈丹女士为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会同意聘任李华女士、陈思女士、钟建夫先生为公司副总经理，聘任姜孝峰女士为公司财务总监，聘任邱磊先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，同时聘任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会同意聘任张飞女士为公司董事会秘书，聘任傅小云女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

6、关于签订项目处置框架协议的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签订项目处置框架协议的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

陈丹：女，1987 年生，中国国籍，本科学历，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）专业硕士研究生在读，高级人力资源管理师。2012 年入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司干部管理课课长、综合管理部部长，公司人力行政中心总经理、人力资源总监、战略业务分管领导、执行总经理等职务，现任公司董事、总经理、党委书记。具备丰富的人力资源管理经验、业务开拓能力与公司运营管理能力。核心能力覆盖组织发展、人才梯队建设及人力资源体系搭建；拥有战略级业务的完整孵化经验，曾主导新业务板块全链条实施；同时，具备公司综合运营管理能力，在战略执行、资源统筹及跨部门协同方面拥有丰富实战经验。

李华：女，1983 年生，中国国籍，北京交通大学热能与动力工程专业本科学历。历任北京现代汽车有限公司高级采购经理，湖南科力远新能源股份有限公司高级采购经理，科力远混合动力技术有限公司采购部部长，科力远混合动力技术有限公司执行总经理，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司执行总经理等职务，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

陈思：女，1982 年生，中国国籍，中南大学劳动经济学专业硕士研究生学历，北京交通大学应用经济学博士生研究生在读。2008 年 10 月入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任、总经理助理、公共事务总监等职务。负责公司大储能战略在华北区域的落地执行，牵头独立储能市场开拓、资源整合与项目落地，获得区域业务规模化突破，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

钟建夫：男，1979 年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理、电池及材料事业部常务副总经理、总裁办总监、总经理助理等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，湖南科霸总经理。

姜孝峰：女，1986 年生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。历任先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司财务部经理，湖南科力远新能源股份有限公司财务部高级经理，宜丰县金丰锂业有限公司财务负责人，湖南科力远新能源股份有限公司企划运营总部财务副总部长等职务，具备丰富的财务管理经验、财务风

险管控经验和财务体系构建能力。现任湖南科力远新能源股份有限公司财务总监。

邱磊：男，1983 年出生，中国国籍，大专学历，中南大学工商行政管理专业。2007 年 10 月入职科力远，历任湖南科力丰新能源科技有限公司总经办企划主管、PMC 部经理，湖南科力远新能源股份有限公司重大项目管理部经理、绿色出行事业部总助、副总经理、企划运营总部总部长，宜丰县金丰锂业有限公司总经理助理、执行总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。

张飞：女，1980 年生，中国国籍，湖南大学工商管理研究生。历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干，证券事业部证券事务经理、证券事务代表、证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书。

傅小云：女，1990 年生，中国国籍，武汉大学金融学本科学历。2020 年 9 月至今就职于湖南科力远新能源股份有限公司证券事务部，2021 年已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任湖南科力远新能源股份有限公司证券事务代表。