证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2026-107

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日分别召开了 2026 年第三次临时股东会、第三届董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：谭新乔先生

2、非独立董事：刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、王洁女士（职工董事）

3、独立董事：王付国先生、邓建华女士、黄华文先生

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员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，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于 2026 年 10 月 20 日、2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第三届董事会职工董事的公告》。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：谭新乔先生（主任）、刘干江先生、陆怡皓先生、赵怀球先生、王洁女士

2、审计委员会：邓建华女士（主任）、王洁女士、王付国先生

3、薪酬与考核委员会：黄华文先生（主任）、谭新乔先生、邓建华女士

4、提名委员会：王付国先生（主任）、谭新乔先生、黄华文先生

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：谭新乔先生

2、常务副总经理：赵怀球先生

3、副总经理：周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、汪咏梅女士、李洪辉先生、周智慧先生

4、财务总监：赵娇女士

5、总经理助理：陈质斌先生

6、董事会秘书：胡德波先生

上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书胡德波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历见附件。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任的情况

1、职工董事离任情况

因任期届满和工作调整，本次董事会换届完成后，汪咏梅女士不再担任公司职工董事及董事会专门委员会的相关职务，离任后仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，汪咏梅女士直接持有公司股份 208,681 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。汪咏梅女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、独立董事离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司第二届董事会独立董事钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士达到法定任期上限，本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务，或公司其他任何职务。钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

因任期届满和工作调整，本次董事会换届完成后，王洁女士不再担任公司财务总监，离任后仍在公司担任职工董事和其他职务。截至本公告披露日，王洁女士直接持有公司股份 173,301 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王洁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月五日

附件：

高级管理人员简历

谭新乔先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭电化集团有限公司质检处副处长、成品分厂副厂长、董事长，湘潭电化科技股份有限公司成品分厂厂长、副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，谭新乔先生直接持有公司股份 1,507,706 股。谭新乔先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵怀球先生，1975 年出生，中国国籍，大专学历。曾任湘潭电化科技股份有限公司分厂副厂长、分厂厂长、董事会工作部对外投资经理，靖西湘潭电化科技有限公司车间主任，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、总经理助理，公司总经理，湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，赵怀球先生直接持有公司股份 237,259 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。赵怀球先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周守红先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司职员，后自主创业。现任公司副总经理，南宁

市楚达科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，周守红先生直接持有公司股份 212,151 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和南宁市楚达科技有限公司间接持有公司股份。周守红先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

梁凯先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭电化科技股份有限公司分厂副厂长、分厂厂长、董事会工作部对外投资经理，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、副总工程师，公司常务副总经理等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，梁凯先生直接持有公司股份 187,409 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。梁凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李新赞先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭电化科技股份有限公司副总工程师等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李新赞先生直接持有公司股份 185,057 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李新赞先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不

属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵娇女士，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师、财政部高层次财会人才、湖南省会计领军人才。入职公司前，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理、合伙人等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，赵娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

汪咏梅女士，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，公司常务副总经理、董事会秘书、董事，湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。现任公司副总经理，铜陵安伟宁新能源科技有限公司董事。

截至本公告披露日，汪咏梅女士直接持有公司股份 208,681 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。汪咏梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李洪辉先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾任靖西湘潭电化科技

有限公司成品车间主任，湘潭电化科技股份有限公司分厂厂长，湘潭电化新能源材料有限公司总经理，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理，公司总经理助理等。现任公司副总经理，靖西源聚企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李洪辉先生直接持有公司股份 173,301 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和靖西源聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李洪辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周智慧先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，二级建造师。曾任湘潭电化科技股份有限公司技术开发部副部长、工程部副部长、公司副总工程师等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周智慧先生直接持有公司股份 155,616 股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。周智慧先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈质斌先生，1972 年出生，中国国籍，大专学历。曾任靖西湘潭电化科技有限公司车间主任，湘潭电化科技股份有限公司分厂厂长，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理，公司副总经理等。现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，陈质斌先生直接持有公司股份 173,301 股，通过湖南裕

富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈质斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡德波先生，1990 年出生，中国国籍，硕士研究生。入职公司前，曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，胡德波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。