证券代码：920107　　证券简称：恒兴股份　　公告编号：2026-100

湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 11 月 10 日审议并通过：

提名李皞丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 16,994,250 股，占公司股本的 20.26%，通过湖南湘恒兴企业管理有限公司、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 29,313,000 股，占公司股本的 34.95%，以上合计占公司股本的 55.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 2,866,500 股，占公司股本的 3.41%，通过湖南湘恒兴企业管理有限公司、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 4,934,000 股，占公司股本的 5.88%，以上合计占公司股本的 9.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏映泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过岳阳恒容企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名高华山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员通过岳阳恒诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋宏炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵德军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢劲松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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

本次换届是公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 11 月 6 日召开第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名李皞丹先生、晏映泉先生、柳琨先生、高华山先生、宋宏炎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存

在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名赵德军先生、卢劲松先生、李琳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、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）
黎学东	董事	个人原因	总工程师、子公司负责人

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体内容详见公司于 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

1.《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2.《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

1. 李皞丹先生简历

李皞丹先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1997 年 1 月至 1998 年 10 月任湖南省湘南监狱民警，1998 年 10 月办理停薪留职手续，2010 年 12 月正式办理离职手续；1998 年 11 月至 2002 年 1 月任湖南亚大化工建材有限公司销售经理；2002 年 2 月至 2006 年 8 月任湖南省金海化工有限公司销售经理；2006 年 9 月至 2019 年 11 月参与公司的经营工作，2019 年 12 月至 2023 年 11 月任恒兴有限执行董事兼总经理；2022 年 12 月至今任湖南省政协第十三届委员会委员；2023 年 12月至今任恒兴股份董事长、总经理。

2．柳琨先生简历

柳琨先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在北京武警总队四支队服役；1998 年 12 月至 2006 年 3 月任职于湖南省新生煤矿；2006 年 4 月至 2007 年 1 月任职于湖南万世达实业有限责任公司；2007 年 2 月至 2022 年 10 月任恒兴有限销售经理；2022 年 10 月至今任安吉恒兴董事兼经理；2023 年 12 月至今任恒兴股份董事。

3．晏映泉先生简历

晏映泉先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1996 年 7 月至 2022 年 5 月任湖南省湘南监狱民警；2022 年 6 月至 2023 年 11 月任恒兴有限副总经理；2023 年 12 月至 2025 年 7 月任公司董事；2023 年 12 月至今任恒兴股份董事会秘书，2024 年 2 月至今任恒兴股份副总经理。

4．高华山先生简历

高华山先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 7 月至 2020 年 6 月任湖南省湘南监狱民警；2020 年 7 月至今历任东莞恒鑫销售经理、执行董事兼经理；2023 年 12 月至今任恒兴股份董事；2024 年 5 月至今任瀚兴科技（泰国）的执行董事。

5．宋宏炎先生简历

宋宏炎先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1992 年 8 月至 2008 年 10 月历任湖南省岳阳市氮肥厂财务主管、财务负责人；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任湖南巴陵节能炉窑股份有限公司副总经理、财务总监兼

董事会秘书；2015 年 7 月至 2020 年 7 月任湖南插旗菜业有限公司副总经理兼财务负责人；2020 年 8 月至 2021 年 7 月任湖南巴陵节能炉窑股份有限公司副总经理兼财务负责人；2013 年 12 月至 2022 年 12 月任湖南巴陵节能炉窑股份有限公司董事；2021 年 8 月至 2023 年 11 月任恒兴有限财务负责人；2023 年 12 月至今任恒兴股份董事、财务总监，2024 年 2 月至今任恒兴股份副总经理。

6．赵德军先生简历

赵德军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖南电位器总厂会计；1998 年 3 月至 2005 年 10 月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011 年 4 月至 2019 年 12 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020 年 5 月至 2025 年 12 月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2022 年 5 月至 2026 年 4 月，任湖南广信科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今任恒兴股份独立董事；2025 年 12 月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2026 年 9 月至今任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。

7．卢劲松先生简历

卢劲松先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经 济师。1999 年 6 月至 2004 年 2 月任中国建设银行股份有限公司湖南省分行副主任科员；2004 年 3 月至 2009 年 3 月任湖南科技学院副教授、副研究员；2009 年 3 月至 2010 年 12 月任大汉城镇建设有限公司财务部副部长；2011 年 1 月至 2011 年 12 月任湖南高岭建设集团股份有限公司融资总监；2012 年 1 月至 2014 年 6 月任湖南省西湖建筑集团有 限公司高级经济师；2014 年 6 月至今任湖南万腾企业管理咨询有限公司执行董事；2023 年 12 月至今任恒兴股份独立董事。

8．李琳女士简历

李琳女士，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。2001 年 1 月至 2006 年 2 月任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监；2006 年 3 月至 2009 年 11 月任大连浩华会计师事务所有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2013

年 5 月历任大连华锐重工铸钢股份有限公司副总会计师、总会计师；2013 年 6 月至 2016 年 1 月任中国融资租赁有限公司财务总监；2005 年 12 月 20 日至今任辽宁氟材料研究院有限公司监事；2020 年 2 月至今任深圳亚联大数据科技发展有限公司监事；2021 年 12 月至今任湖南华曙高科技股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今任吉林亚联发展科技股份有限公司副总经理、内审部负责人；2023 年 12 月至今任恒兴股份独立董事。