

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-069

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于补选非独立董事及调整
董事会战略与可持续发展委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于补选非独立董事的情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，若非独立董事候选人谢小彤先生任职经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，则对公司董事会战略与可持续发展委员会成员进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为：杨金洪、谢小彤、姜龙、黄令。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 19 日

附件：

谢小彤先生简历：

谢小彤，男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。

谢小彤先生于2024年5月至2025年10月，担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事；2023年1月至今，担任公司关联方福建三钢闽光股份有限公司董事。除前述关联关系外，谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

谢小彤先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。