

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（其中包含一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事），独立董事三名。2026年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格审查，同意提名杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、姜龙先生等五人为公司第三届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件），提名黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士等三人为公司第三届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），其中陈少华先生为会计专业人士，黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《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》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董

事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他相关说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1.杨金洪，男，汉族，1967年6月出生，博士学历，高级工程师，中共党员。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任，厦门钨业股份有限公司生产科副科长，赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理，厦门钨业股份有限公司总经理助理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。

杨金洪先生担任公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司之法定代表人、执行董事、经理，同时，杨金洪先生持有宁波胜鹭企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外，杨金洪先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

杨金洪先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）6.96%的财产份额。杨金洪先生不存在《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。

2.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。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。

3.许火耀，男，汉族，1971年12月出生，本科学历，高级会计师。历任厦门钨业股份有限公司主办会计、首席会计师、财务部经理、证券代表、董事会秘书、总会计师、副总裁、纪委书记；现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁。

许火耀先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁。除前述关联关系外，许火耀先生与公司的董事、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。

许火耀先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票60,000股，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。

4.钟炳贤，男，1976年9月出生，研究生学历，教授级高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼股份有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司财务管理中心经理、监察审计部经理、纪委书记。现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。

钟炳贤先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。除前述关联关系外，钟炳贤先生与公司的董事、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。

钟炳贤先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票100,000股，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。

5.姜龙，男，汉族，1980 年 1 月出生，大学本科，中共党员。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造三部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

姜龙先生持有公司持股 5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司 33.33%的股份。除前述关联关系外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

姜龙先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业（有限合伙）7.61%的财产份额。姜龙先生不存在《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。

第三届董事会独立董事候选人简历

1.黄令，男，1964 年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，退休前任厦门大学化学系教授，博士生导师，国际电化学学会会员，Batteries 顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向：新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位 XRD 检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部 863 计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目 5 项。作为学术骨干先后参与完成 3 项国家科技部 973 计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表 SCI 学术论文 100 余篇，H 因子 45，获授权国家发明专利 6 项，美国发明专利 1 项。

黄令先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

黄令先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

2.陈少华，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983 年至 2025 年在厦门大学管理学院任职，曾任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、退休返聘教授。现任厦门会计学会会长、北京极智嘉科技股份有限公司（香港上市）独立董事、国投智能信息科技股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事和中国投融资担保股份有限公司（非上市公司）独立董事。

陈少华先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

陈少华先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

3.徐爱东，女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家/总工程师，兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长。现任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家、中国有色金属工业协会镍钴分会特聘顾问、南京寒锐钴业股份有限公

司独立董事、上海西恩科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

徐爱东女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

徐爱东女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。