

证券代码：688779
转债代码：118022

证券简称：五矿新能
转债简称：锂科转债

公告编号：2026-029

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选独立董事、非独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

● 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事叶茂先生、独立董事马骋先生的书面辞职报告。因个人原因，叶茂先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务并相应辞去相关专门委员会委员职务，马骋先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务并相应辞去相关专门委员会委员职务。辞职后，叶茂先生、马骋先生不再担任公司其他任何职务。辞职报告分别自公司股东会补选新任非独立董事和独立董事后生效。

● 公司于2026年7月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会拟提名张玉强先生为非独立董事候选人，提名辛森先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会由曾辉祥先生（召集人）、张玉强先生、饶育蕾女士组成，公司提名委员会由辛森先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生组成，公司战略委员会由胡柳泉先生（召集人）、张玉强先生、熊小兵先生组成，公司薪酬与考核委员会由饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、辛森先生组成，上述董事会专门委员会委员调整将在张玉强先生、辛森先生经公司股东会审议通过相关选举议案后正式生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶茂	非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2028 年 7 月 15 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
马骋	独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 7 月 15 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，叶茂先生、马骋先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。

叶茂先生、马骋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对叶茂先生、马骋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东长沙矿冶研究院有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名张玉强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以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，符合相关法律法规的规定。

三、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名辛森先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议批准张玉强先生为公司非独立董事、辛森先生为公司独立董事之日起，对公司第三届董事会专门委员会成员组成作如下调整：

专门委员会类别	调整前	调整后
审计委员会	曾辉祥先生（召集人）、叶茂先生、饶育蕾女士	曾辉祥先生(召集人)、张玉强先生、饶育蕾女士
提名委员会	马骋先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生	辛森先生(召集人)、胡柳泉先生、曾辉祥先生
战略委员会	胡柳泉先生（召集人）、叶茂先生、熊小兵先生	胡柳泉先生(召集人)、张玉强先生、熊小兵先生
薪酬与考核委员会	饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、马骋先生	饶育蕾女士(召集人)、胡柳泉先生、辛森先生

张玉强先生、辛森先生在公司董事会专门委员会的任职将在张玉强先生、辛森先生经公司股东会审议通过相关选举议案后正式生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：张玉强先生、辛森先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件

张玉强先生简历

张玉强，男，1969年9月出生，汉族，山东莱芜人，1997年3月加入中国共产党，大学学历，正高级会计师。1986年8月至1989年7月在上海立信会计专科学校会计专业学习；1989年7月至1991年12月任鲁中冶金矿山公司机修厂会计；1991年12月至1995年6月任鲁中冶金矿山公司财务处会计；1995年6月至1998年10月任鲁中冶金矿山公司财务处会计科副科长；1998年10月至2002年7月任鲁中冶金矿山公司财务处会计科科长（其间：1998年9月至2001年7月在山东财政学院会计学专业在职大学学习）；2002年7月至2003年7月任鲁中冶金矿业集团公司资产财务部资金科科长；2003年7月至2004年10月任鲁中冶金矿业集团公司监察审计部副部长（享受部长助理待遇）；2004年10月至2011年4月任鲁中冶金矿业集团公司监察审计部副部长；2011年4月至2012年12月任鲁中矿业有限公司审计和风险管控部副部长（主持工作）；2012年12月至2013年12月任鲁中矿业有限公司资产财务部副部长；2013年12月至2016年10月任鲁中矿业有限公司资产财务部部长；2016年10月至2020年1月任鲁中矿业有限公司总会计师、党委委员兼资产财务部部长；2020年1月至2021年12月任鲁中矿业有限公司总会计师、党委委员；2021年12月至2024年8月任五矿矿业控股有限公司副总经理、党委委员；2024年8月至今任长沙矿冶研究院有限责任公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，张玉强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

辛森先生简历

辛森，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于中国科学院化学研究所，博士学历，博士生导师。2015年8月至2019年5月，任美国德克萨斯州大学奥斯汀分校博士后，2019年5月至2024年6月，任中国科

学院化学研究所项目研究员、博士生导师，2023 年 1 月至今，任中国科学院大学化学科学学院岗位教授，2024 年 7 月至今，任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。

截至本公告披露日，辛森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。