

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-030

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任曾科先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

曾科先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备行使职权所需的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

特此公告。

附件：曾科先生简历

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：

曾科先生简历

曾科，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料科学与工程专业，研究生学历。2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任五矿有色金属控股有限公司综合行政部（董事会办公室）副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，历任中国五矿集团有限公司资本运营中心资本市场部资深高级经理、资产运作部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 9 月，任公司战略规划部部长；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，任公司战略规划部部长兼证券事务代表；2022 年 5 月至 2024 年 9 月，任公司董事会秘书兼战略规划部部长；2024 年 9 月至 2026 年 4 月任公司董事会秘书兼战略规划部部长，湖南长远锂科新能源有限公司党总支书记、董事。现任公司董事会秘书，湖南长远锂科新能源有限公司党总支书记、董事。

截至本报告披露日，曾科先生通过长沙长远金锂二号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0085% 股份，与公司的实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。