证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2026-110

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于高级管理人员汪咏梅女士逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司副总经理汪咏梅女士于近日不幸因病逝世。

汪咏梅女士为公司第一届、第二届董事会成员，并曾长期担任公司常务副总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理职务。汪咏梅女士在任职期间恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了董事和高级管理人员的职责和义务，在公司业务发展、改制上市及再融资等资本运作、公司治理、内部运营等方面发挥了突出作用，切实维护了公司及股东的整体利益，为公司的发展作出了重要贡献。

公司及公司董事会衷心感谢汪咏梅女士在任职期间付出的辛勤努力和作出的重要贡献，对汪咏梅女士的不幸逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日