

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-009

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 关于补选非独立董事的公告

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。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生为公司第二届监事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

补选非独立董事的情况

2024年2月，公司原董事胡鸣岐先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2024年2月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于部分董事辞职的公告》(公告编号:2024-030)。

根据公司《关于完善公司治理机制，促进公司持续健康发展的规范运作》公司需补选一名董事，经公司股东中国五矿有限公司推荐及公司监事会提请委员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(简历详见附件)为公司第二届监事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

本次选举完成后，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不超过超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

备查文件

1.公司第一届董事会第十四次会议决议

2.第二届监事会第十九次会议决议

附件:鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年7月至2001年1月，历任长沙矿冶研究所分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年1月至2003年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2003年1月至2004年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2004年1月至2005年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2005年1月至2006年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2006年1月至2007年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2007年1月至2008年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2008年1月至2009年1月，任长沙矿冶研究所分析室助理工程师；2009年1月至2010年1月，任湖南长高科技股份有限公司监事长兼副总经理；2010年1月至2011年1月，任湖南长高科技股份有限公司监事长兼总经理；2011年1月至2012年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2012年1月至2013年1月，任湖南长高科技股份有限公司副总裁、总经济师；2013年1月至2014年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2014年1月至2015年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2015年1月至2016年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2016年1月至2017年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2017年1月至2018年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2018年1月至2019年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2019年1月至2020年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2020年1月至2021年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2021年1月至2022年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2022年1月至2023年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理；2023年1月至2024年1月，任湖南长高科技股份有限公司总裁兼总经理。

截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长金一号企业管理咨询有限公司间接持有公司11.39%股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过行政处罚且累计达到3次；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被监察机关调查，尚未结案；不存在因违法行为受到刑事处罚的情形。

5.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从从业人员近三年执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，从从业人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

6.其他情况

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从从业人员近三年执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及从业人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

7.说明会议已披露的时间和披露媒体

公司同日于2025年2月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于补选公司第二届监事会非独立董事的议案》(公告编号:2024-042)和《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于监事会辞职的公告》(公告编号:2024-053)。

8.备查文件

1.公司第一届董事会第十四次会议决议

2.第二届监事会第十九次会议决议

附件:鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司监事会
2025年2月24日

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司监事会
2025年2月24日