

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-005

湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。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 1 号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曾蔚女士为会计专业人士。刘洪波先生、曾蔚女士已取得独立董事资格证书或参加上海证券交易所认可的履职培训，李洁女士具备履行独立董事职责的任职资格，并已承诺尽快参加独立董事履职培训，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大会审议。上述董事候选人简历详见公告附件。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，

将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事刘洪波先生因独立董事任职年限要求，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 4 月 19 日。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名游达明先生、彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，其中第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制方式进行。非职工代表监事候选人经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，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》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、监事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月8日

附：第四届非独立董事（不含职工代表董事）候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

1、廖寄乔：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高二级研究员，中共党员。现任公司董事长兼首席科学家。

廖寄乔先生目前直接持有公司股份 24,481,962 股，为公司控股股东、实际控制人。

2、戴朝晖：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。现任公司总裁。

戴朝晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

3、王冰泉：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员。现任公司董事、高级副总裁。

王冰泉先生目前直接持有公司 604,794 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

4、胡晖：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、湖南金博投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖南博泰创业投资有限公司执行董事兼总经理。

胡晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

5、廖雨舟：男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司董事、战略规划部部长。

廖雨舟先生目前未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长、首席科学家廖寄乔之子，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

6、刘洪波：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。曾任湖南大学材料科学与工程学院教授，现已退休，目前担任广东羚光新材料股份有限公司独立董事、石家庄尚太科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。

刘洪波先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、曾蔚：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中南大学商学院副教授。2023年10月至今，任公司独立董事。

曾蔚女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、李洁：女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员，二级教授。现任中南大学化学化工学院教授。

李洁女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、游达明：男，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，二级教授。现任中南大学商学院教授，并担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任公司监事会主席。

游达明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

10、彭金剑：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司监事、湖南金博氢能科技有限公司总经理。

彭金剑先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。