

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日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、补选非独立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟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8月13日披露于上海证券交易所（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、高级管理人员、核心技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

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，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董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）为公司第二届董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董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

二、备查文件

1. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议

2. 第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

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 6 月至 2002 年 11 月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002 年 12 月至 2011 年 8 月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011 年 9 月至 2017 年 5 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018 年 2 月至 2018 年 9 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 8 月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记。

截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1139%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》规定的不得担任公司的董事、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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；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。