

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-012

湖南金博碳素股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告

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”）于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表董事、1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期至2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，全体董事、监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事长：廖寄乔先生

（二）董事会成员

1、非独立董事：廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生、赵宏美先生（职工代表董事）

2、独立董事：刘洪波先生、曾蔚女士（会计专业人士）、李洁女士

（三）董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会：廖寄乔先生（召集人）、戴朝晖先生、刘洪波先生

2、提名委员会：刘洪波先生（召集人）、廖寄乔先生、李洁女士

3、薪酬与考核委员会：李洁女士（召集人）、曾蔚女士、王冰泉先生

4、审计委员会：曾蔚女士（召集人）、李洁女士、胡晖先生

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人曾蔚女士为会计专业人士。

公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事个人简历详见公司于 2025 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）；职工代表董事个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-013）。

二、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：游达明先生

（二）监事会成员：游达明先生、彭金剑先生、袁玲女士（职工代表监事）

公司第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，监事会主席游达明先生任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于 2025 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）；职工代表监事个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-013）。

三、高级管理人员聘任情况

（一）聘任廖寄乔先生为首席科学家

（二）聘任戴朝晖先生为总裁

（三）聘任王冰泉先生为高级副总裁

(四) 聘任李军先生为高级副总裁兼总工程师

(五) 聘任王跃军先生为采购副总裁

(六) 聘任童宇女士为行政副总裁

(七) 聘任黄军武先生为生产副总裁

(八) 聘任陈亮先生为董事会秘书

(九) 聘任王飞鸽先生为财务总监

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，其中，董事会秘书陈亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非董事高级管理人员的个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任彭玉娴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭玉娴女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，证券事务代表的个人简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0737-6202107

邮箱：KBC@kbcarbon.com

地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号

六、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈一鸣先生因独立董事任职年限到期不再担任公司独立董事；李军先生、王跃军先生不再担任公司董事，继续担任公司高级管理人员；周子嫒女士因临近退休不再担任公司高级管理人员。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出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27日

附件：（一）非董事高级管理人员简历

1、**李军**：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。现任公司高级副总裁兼总工程师。

2、**王跃军**：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，高级工程师。现任公司采购副总裁。

3、**童宇**：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级经济师。现任公司行政副总裁。

4、**黄军武**：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。现任公司生产副总裁。

5、**陈亮**：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。现任公司董事会秘书。

6、**王飞鸽**：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，国际注册高级会计师。历任华润万家有限公司财务控制总监、财务共享总监、审计总监，深圳本来生活网科技有限公司财务副总裁。2025年2月26日起，任公司财务总监。

（二）证券事务代表简历

彭玉娴：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司证券事务代表。