

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2025-117

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

提名陈志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,698,200 股，占公司股本的 22.9987%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖兴烈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,395,170 股，占公司股本的 22.5246%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘孟梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.4741%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德运先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮永平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第三届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意提名陈志强、廖兴烈、刘孟梅为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘德运、阮永平为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东大会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
张美贤	独立董事	届满到期	不再担任董高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

(一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次独立董事会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件:

1. 陈志强先生简历

陈志强，1966年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年8月至1992年6月，就职于新疆有色金属工业总公司可可托海矿务局铝厂，历任技术员、工程师、车间主任、厂长助理；1992年6月至2002年10月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，历任工程师、车间主任、技术科科长、副厂长兼总工程师；2002年11月至2017年1月，创建长沙新威凌锌业发展有限公司（股份公司前身）并任执行董事兼经理；2009年8月至今，任湖南新威凌新材料有限公司执行董事兼经理；2017年1月至2018年1月，任股份公司董事长兼总经理；2018年2月至2019年1月，任股份公司董事长；2019年2月至今，任股份公司董事长兼总经理；2019年8月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司执行董事兼经理；2024年7月至今，任新威凌金属新材料（南通）有限公司执行董事。

2. 廖兴烈先生简历

廖兴烈，1967年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年4月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，任技术员；1994年5月至1996年8月，就职于上海锌厂赫章分厂，任总工程师；1996年8月至2004年3月，就职于广州市特发有限公司，任副总经理；2004年3月至今，创建仁化县裕兴金属有限公司并任执行董事兼经理；2004年4月至2017年1月，任有限公司监事；2017年1月至2017年2月，任公司监事会主席；2019年3月至今，任公司董事。

3. 刘孟梅女士简历

刘孟梅，1986年4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年6月，就职于北京京南京广食品有限公司，任会计；2010年7月至2017年1月，就职于长沙新威凌锌业发展有限公司（股份公司前身），历任出纳、财务专员、财务主管、财务经理、综合主管、副总经理；2017年1月至2019年11月，任股份公司董事、副总经理兼董事会秘书；2019年11月至2022年5月，任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监；2022年5月至2023年1月，任股份公司董事会秘书兼财务总监；2023年1月任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监。

4. 刘德运先生简历

刘德运，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至 1998年9月,就职于山东东方会计师事务所,任部门经理；1995年7月至2012年3月，就职于山东经济学院，历任讲师、副教授、资产评估教研室主任；2016年7月至2021年8月，任上海锦积投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2012年3月至今，就职于山东财经大学,现任会计学院教授、资产评估研究中心主任；2021年6月至今,任威海邦德散热系统股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事。

5. 阮永平先生简历

阮永平，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998年7月至2001年9月，于广东华信证券（现安信证券）从事投资银行业务，并任分支机构负责人；2001年9月至2005年6月，上海交通大学安泰管理学院就读，获管理学（财务管理研究方向）博士学位；2005年7月-至今，就职于华东理工大学商学院会计学系，现任华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计专业硕士学位学术主任；2020年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今任宿迁联盛科技股份有限公司独立董事。