

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2026-004

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事长、

高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

选举陈志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 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。

聘任陈志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 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。

聘任刘影先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 260,100 股，占公司股本的 0.4070%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓英琬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 245,200 股，占公司股本的 0.3837%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯春发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 102,600 股，占公司股本的 0.1605%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘孟梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 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。

聘任刘孟梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 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。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任邓洁女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。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；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查，公司拟聘任的高级管理人员，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。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查，公司拟聘任的财务负责人具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关

的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、备查文件

- (一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- (三)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月16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公司事务的董事兼经理；2016年10月至2024年5月，任长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年3月至2024年5月，任湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至2018年1月，任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“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1月至今，任长沙卓灵科技有限责任公司执行公司事务的董事及经理；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；2024年11月至今，任长沙臻亿科技有限公司执行公司事务的董事及经理；2025年7月至今，任湖南臻润智能装备有限公司执行公司事务的董事。

2、刘影先生简历

刘影，1966年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至1989年12月，任湖南益阳锑品冶炼厂冶金工程师；1990年1月至1993年2月，任湖南宁乡县冷扎厂总工程师；1993年3月至2005年3月，任湖南宁乡多艺广告公司总经理、设计总监；2005年4月至2015年9月，任长沙轮飞粉末冶金科技有限公司生产厂长、技术总工；2015年10月至2018年12月，历任湖南新威凌新材料有限公司技术部长、品管部长；2017年12月至今，任湖南天盈新材料有限责任公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，任公司技术总监；2019年8月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司监事；2023年1月至今，任股份公司副总经理。

3、邓英琬先生简历

邓英琬，1987年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2010年11月，任有限公司办公室主任；2010年12月至2018年12月，任职于湖南新威凌新材料有限公司，历任综合管理部部长、生产干事、代理厂长，2019年1月至今，任湖南新威凌新材料有限公司厂长；2023年1月至今，任股份公司副总经理；2025年7月至今，任湖南臻润智能装备有限公司经理。

4、冯春发简历

冯春发，1982年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年7月至2010年2月，任宁波博威合金材料股份有限公司研发技术员；2010年2月至2012年5月任浙江广天日月严州金属制造有限公司工程师兼车间主任；2012年5月至2014年4月，任四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司工程师兼生产部长；2014年4月至2019年9月任四川鑫炬新兴新材料科技有限公司副总经理、常务副总经理；2019年10月至2020年4月为自由职业者；2020年5月至2023年3月，历任四川新威凌金属新材料有限公司项目经理、代理厂长；2023年3月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司厂长；2024年7月至今，任股份公司副总经理。

5、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月至今任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监。

6、邓洁女士简历

邓洁，1995年12月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2018年1月，任贵阳荟湘物流有限公司财务专员；2018年2月至2022年9

月，历任股份公司出纳、财务专员；2022年10月至今，任股份公司证券事务代表。