

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-061

湖南惠同新材料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2026年8月7日审议并通过：

提名王雷先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓春先生为公司董事，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1,603,000股，占公司股本的1.8472%，不是失信联合惩戒对象。

提名张剑锋先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李程垒先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文豪先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提分管衡女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李楚南女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺勇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。

提名张雷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。

提名袁铁锤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。

提名李落星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》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第七届董事会非职工代表董事提名人数为7人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

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》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。本次换届在公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第六届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026年8月7日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

综上，一致同意提名王雷先生、吴晓春先生、张剑锋先生、李程垒先生、王文豪先生、管衡女士、李楚南女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。董事会审议通过后，该议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提

名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

综上，一致同意提名贺勇先生、张雷先生、袁铁锤先生、李落星先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。董事会审议通过后，该议案尚需提交股东会审议。

四、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)
张治	董事	届满到期	不再担任董事职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)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”。

五、备查文件

- (一)《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;
- (二)《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 10 日

附件：

1. 王雷先生简历

Leo Wang，中文名：王雷，男，1963 年 8 月出生，英国国籍，有中国永久居留权，博士学历。1986 年 9 月至 1997 年 6 月历任英国伦敦大学讲师、英国 LS 电子集团公司董事总经理、瑞士联合银行（UBS）执行董事、英国亚洲证券公司执行董事、英国 LMM 基金管理公司董事总经理；1997 年 9 月至 1998 年 8 月任华泰保险集团华泰投资有限公司总经理；1998 年 9 月至 2004 年 12 月历任红塔兴业投资有限公司董事总裁、红塔创新投资股份有限公司副董事长、总裁、红塔证券股份有限公司董事、常务副总裁；2005 年 1 月至 2007 年 2 月任美国摩根大通亚洲投资基金（CCMP）董事总经理；2007 年 3 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事，兼任上海盈融投资管理有限公司总经理；2023 年 8 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事长。

2. 吴晓春先生简历

吴晓春，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 10 月历任长沙矿冶研究院材料研究所工程师；1992 年 10 月至 1994 年 5 月任深圳中华自行车股份有限公司工程师；1994 年 5 月至 2001 年 12 月历任长沙矿冶研究院金属纤维制品厂副厂长、厂长；2002 年 1 月至 2003 年 1 月任湖南惠同新材料有限责任公司（以下简称“惠同有限”）董事、总经理；2003 年 2 月至 2006 年 12 月历任惠同有限董事、常务副总经理、总工程师、研发中心主任；2007 年 1 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事、总经理、研究院院长；2010 年 8 月至 2024 年 3 月任湖南惠同新材料股份有限公司财务负责人。

3. 张剑锋先生简历

张剑锋，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，本科学历。曾就职于美国福茂集团福茂上海航运有限公司机务总管；2018 年 11 月至今，担任广东新力金属有限公司常务副总经理职务。

4. 李程垒先生简历

李程垒，男，汉族，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 5 月至 2010 年 10 月担任中铁工程设计咨询集团有限公司工程师；2010 年 10 月至 2012 年 7 月担任北海市交通运输局规划建设科副科长；2012 年 7 月至 2014 年 7 月担任广西壮族自治区田阳县交通运输局副局长；2014 年 7 月至 2017 年 7 月

担任浏阳市工业新城建设开发有限公司副总经理；2017年7月至2020年8月担任株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司总经理兼株洲汇通置业有限公司董事长；2020年8月至2024年7月担任益阳高新产业发展投资集团有限公司常务副总经理；2024年7月至今担任益阳投资控股集团有限公司常务副总经理。2024年10月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事。

5. 王文豪先生简历

王文豪，男，汉族，1994年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年7月至2022年11月担任益阳高新产业投资有限公司投资分析员；2022年11月至今担任益阳高新产业投资有限公司副经理。2024年10月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事。

6. 管衡女士简历

管衡女士，汉族，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年06月至2014年02月，在中国联通益阳分公司担任业务岗；2014年02月至2018年07月，在任益阳高新区财政局担任职员；2018年08月至2021年04月，在益阳高新产业发展投资集团有限公司担任财务部部长；2021年05月至2025年10月，在益阳高新资产经营有限公司担任副经理；2025年11月至今，在益阳高新产业投资有限公司担任副经理。2026年1月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事。

7. 李楚南女士简历

李楚南，女，1987年1月出生，满族，中国民主建国会，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大多伦多大学罗曼商学院学士学位，香港中文大学金融财务MBA硕士学位。2011年7月至2014年8月任中国工商银行深圳市分行公司金融业务部项目经理、首席客户经理；2015年3月至2016年10月任深圳市一德投资有限公司（中基协备案私募投资管理公司）运营管理部经理；2016年10月至2022年8月任职华润信托证券投资总部交易主管、华润金控风险审计部高级经理；2022年9月至今任深圳凝粹文化艺术有限公司法人及总经理。2023年8月至今任湖南惠同新材料股份有限公司董事，2024年10月至今任湖南艾迪奥电子科技有限公司董事。

8. 贺勇先生简历

贺勇，男，1976年9月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学

历。1999 年 11 月至 2004 年 8 月在岳阳市五里牌街道办事处担任综治办干事；2004 年 9 月至 2006 年 12 月在中南大学就读会计学硕士研究生；2007 年 1 月至 2008 年 8 月在财富证券有限责任公司深圳总部担任财务经理；2008 年 9 月至 2011 年 11 月在中南大学就读会计学博士研究生；2012 年 1 月至今在湖南工商大学会计学院担任讲师、副教授，系主任，硕士研究生导师；2023 年 8 月至今任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

9. 张雷先生简历

Lei Zhang，男，中文名：张雷，1963 年 5 月出生，英国国籍，有中国永久居留权，博士学历。1994 年至 2000 年在英国华威大学担任助理研究员、讲师；2000 年至 2007 年在英国华威大学担任高级讲师；2007 年至 2013 年在英国华威大学担任教授；2008 年在美国衣阿华大学担任访问教授；2013 年至 2014 年在英国央行英格兰银行担任胡布隆-诺曼和乔治研究员；2014 年至 2022 年在四川大学担任教授、博导；2020 年在意大利罗马第二大学担任访问教授；2022 年至今在西南财经大学担任教授、博导；2022 年 9 月至今担任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事。

10. 袁铁锤先生简历

袁铁锤，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月在贵州省遵义钛厂担任助工；1996 年 1 月至 2001 年 5 月在长沙矿冶研究院担任工程师；2001 年 5 月至 2002 年 5 月在加拿大 McGill 大学担任访问学者；2002 年 5 月至 2003 年 8 月在长沙矿冶研究院担任高级工程师；2003 年 9 月至 2011 年 9 月在中南大学粉末冶金研究院担任副研究员；2011 年 9 月至今在中南大学粉末冶金研究院担任研究员；2022 年 9 月至今担任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事。

11. 李落星先生简历

李落星，男，1968 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 4 月至 1997 年 6 月在长沙矿冶研究院担任工程师；1997 年 9 月至 2000 年 6 月在中南大学攻读博士学位；2000 年 9 月至 2001 年 10 月在香港城市大学从事博士后研究；2001 年 11 月至 2002 年 10 月在荷兰代尔夫特理工担任研究员；2002 年 11 月至 2004 年 8 月在荷兰代尔夫特理工担任高级研究员；2004 年 9 月至今在湖南大学担任教授；2009 年 12 月至 2019 年 12 月在汽车车身先进设计制造国家重点实验

室担任副主任；2014 年 1 月至今在车身轻量化技术湖南省工程实验室担任主任；2020 年 10 月至今在湖南大学重庆研究院担任中心主任；2022 年 9 月至今担任湖南惠同新材料股份有限公司独立董事。