

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-021

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2023年4月6日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届职工代表大会第三次会议，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举杨金洪先生、侯孝亮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、曾新平先生、姜龙先生为公司第二届董事会非独立董事，选举孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-014）。

（二）董事长选举情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨金洪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员及任命战略与可持续发展委员会主任的议案》《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》《关于任命公司提名与薪酬考核委员会主任的议案》，设立公司第二届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，并任命各专门委员会主任，具体如下：

1.选举董事长杨金洪先生、董事侯孝亮先生、董事曾新平先生、董事姜龙先生、独立董事孙世刚先生五人为公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中任命杨金洪先生为战略与可持续发展委员会主任（召集人）；

2.选举独立董事陈菡女士、独立董事何燕珍女士、董事钟炳贤先生三人为公司第二届董事会审计委员会委员，其中任命陈菡女士为审计委员会主任（召集人）；

3.选举独立董事何燕珍女士、独立董事陈菡女士、董事钟可祥先生为公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中任命何燕珍女士为提名与薪酬考核委员会主任（召集人）。

以上第二届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任（召集人），且审计委员会主任（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年4月6日，公司召开了第二届职工代表大会第三次会议，选举李温萍女士为公司第二届监事会职工代表监事；2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举林浩女士、曾连秀女士为公司第二届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号2023-005）。非职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）

（二）监事会主席选举情况

2023年5月19日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举林浩女士为第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2023年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜龙先生为公司总经理，聘任陈庆东先生为公司副总经理，同时聘任张瑞程先生为公司财务总监，聘任陈康晟先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司总经理姜龙先生的个人简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书陈康晟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意选举聘任姜龙先生担任公司总经理；聘任陈庆东先生担任公司副总经理；聘任张瑞程先生担任公司财务负责人；聘任陈康晟先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

2023年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任汪超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪超先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。汪超先生的简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

2023年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任林继致先生为公司审计部负责人，任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林继致先生的简历详见附件。

六、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，洪超额先生不再担任公司董事。林继致先生不再担任公司监事，仍在公司任职，为公司审计部负责人。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

七、上网公告附件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2023年05月20日

附件：

其他高级管理人员简历：

1.陈庆东先生，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任，厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记；新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。2020年4月至今，任公司副总经理、工会主席。

陈庆东先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）5.7998%的财产份额。陈庆东先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.张瑞程先生，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理；福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理；厦门钨业海沧分公司财务部经理；新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020年4月至今，任公司财务总监。

张瑞程先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）4.6398%的财产份额。张瑞程先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.陈康晟先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任厦门钨业股份有限公司董秘办职员、证券事务代表职务。2020年4月至今，任公司董事会秘书。

陈康晟先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业（有限合伙）3.5583%的财产份额。陈康晟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

汪超先生，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年7月至2019年3月，先后就职于漳州灿坤实业有限公司、厦门傲牧贸易有限公司，历任法务专员、法务经理；2019年3月至2020年4月，就职于厦门厦钨新能源材料有限公司企业管理部，历任法务专员、法务主管。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司法务主管、证券事务代表。

审计部负责人简历

林继致先生，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部会计、成本主管，厦门钨业股份有限公司审计部内审经理、厦门钨业有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计部经理。