

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-014

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年3月12日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月7日以电子邮件通知了各位监事及相关与会人员。本次会议由全体监事共同推举戴维女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

公司已于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，补选何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司全体监事一致同意选举何小丽女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

何小丽女士简历详见公司于2025年2月24日在上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于补选监事的公告》(公告编号:2025-010)。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司监事会

2025年3月13日