

## 湖南中科电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中科电气”）第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司锂电负极与磁电装备双主业经营模式，优化管理体系，提高整体运营效率，公司对整体组织架构及人员配置进行调整，其中设立新能源材料事业部和磁电装备事业部，结合各项主营业务性质形成事业部制管理体制。上述两个事业部作为集团总部控制下的利润中心，拥有相对独立的经营权，独立核算。同时，事业部也下设相应职能部门，负责事业部的经营管理。具体调整方案如下：

### 一、董事会层面

参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的战略规划和对外投资、风险管控、薪酬考核。

董事会新设董事会办公室，负责公司投资者关系管理、信息披露、三会管理、股权管理、法律事务管理、投融资业务等工作，下设三个部门：证券部、投融资部、法务部。

### 二、总部管理层

调整后，公司高层管理团队由五人组成，设总经理一人、副总经理四人。

### 三、财务管理中心

为构建公司总部以“战略控制性”为主、“财务控制性”为辅的管控体系，公司总部设财务管理中心，由一名副总经理分管财务管理中心。

### 四、公司事业部设置

公司设立新能源材料事业部和磁电装备事业部，各由一名副总经理分管。磁电装备事业部负责公司原有磁电装备业务的运营和升级。上市公司现有的与磁电装备业务相关的职能部门调整到磁电装备事业部下面。新能源材料事业部主要负责新能源锂电负极材料业务的运营和拓展。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

附件：组织架构图

