

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月30日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体董事共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

#### 1、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举谭新乔先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》，

并制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、通过《关于设立第二届董事会专门委员会并选举其成员组成的议案》**

同意设立公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、审计委员会：审计委员会成员为夏云峰先生、谭新乔先生、戴静女士，其中夏云峰先生担任主任。

2、战略委员会：战略委员会成员为谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、赵怀球先生、汪咏梅女士，其中谭新乔先生担任主任。

3、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为钟超凡先生、谭新乔先生、戴静女士，其中钟超凡先生担任主任。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、通过《关于聘任总经理的议案》**

同意聘请赵怀球先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司总经理的资格要求。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **5、通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘请汪咏梅女士任公司常务副总经理兼董事会秘书；聘请周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、周智慧先生、陈质斌先生、李洪辉先生任公司副总经理

职务；聘请王洁女士任公司财务总监职务。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

汪咏梅女士联系方式如下：

电话：0731-58270060

传真：0731-58270078

邮箱：dsh@hunanyuneng.com

## **6、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险费为不超过人民币 50 万元/年（含），赔偿限额合计为不超过人民币 15,000 万元/年（含），本次购买的保险期限为 12 个月。（具体方案以最终签订的保险合同为准。）

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司近一次股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日

## 附件 1:

### 董事长简历

谭新乔先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭电化集团有限公司质检处副处长、成品分厂副厂长、董事长，湘潭电化科技股份有限公司成品分厂厂长、副总经理、总经理、董事长。2017 年 12 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，谭新乔先生通过中信建投股管家湖南裕能 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。谭新乔先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 附件 2:

### 总经理简历

赵怀球先生，1975 年出生，中国国籍，大专学历。曾任湘潭电化科技股份有限公司分厂副厂长、分厂厂长、董事会工作部对外投资经理，靖西湘潭电化科技有限公司车间主任，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、总经理助理。现任公司董事兼总经理，湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，赵怀球先生通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，赵怀球先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### 附件 3:

#### 高级管理人员简历

汪咏梅女士，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理兼董事会秘书，湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，铜陵安伟宁新能源科技有限公司董事。

截至本公告披露日，汪咏梅女士通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；上述现任职务中，湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东。除此之外，汪咏梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周守红先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司职员，后自主创业。现任公司副总经理，南宁市楚达科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，周守红先生通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）和南宁市楚达科技有限公司间接持有公司股份；除此之外，周守红先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

梁凯先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任湘潭电化科

技股份有限公司分厂副厂长、分厂厂长、董事会工作部对外投资经理，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、副总工程师，公司常务副总经理等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，梁凯先生通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，梁凯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李新赞先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭电化科技股份有限公司副总工程师等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李新赞先生通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，李新赞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周智慧先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，二级建造师。曾任湘潭电化科技股份有限公司技术开发部副部长、工程部副部长、公司副总工程师等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周智慧先生通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，周智慧先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯

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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈质斌先生，1972 年出生，中国国籍，大专学历。曾任靖西湘潭电化科技有限公司车间主任，湘潭电化科技股份有限公司分厂厂长，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈质斌先生通过湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)和湘潭裕和企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除此之外，陈质斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李洪辉先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾任靖西湘潭电化科技有限公司成品车间主任，湘潭电化科技股份有限公司分厂厂长，湘潭电化新能源材料有限公司总经理，湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理，公司总经理助理等。现任公司副总经理，靖西源聚企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李洪辉先生通过湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)和靖西源聚企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除此之外，李洪辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王洁女士，1970 年出生，中国国籍，中级会计师。曾任湘潭电化集团有限公司财务部副部长、投资发展部对外投资经理，湖南湘进电化有限公司财务部部长，湘潭电化科技股份有限公司监审部部长，公司监事等。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王洁女士通过湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，王洁女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。