

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月25日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年6月29日上午10:00以现场方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会资格审查，公司董事会同意提名余新女士、李爱武先生、皮涛先生、张斌先生、王志勇先生、乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会资格审查，公司董事会提名肖劲先生、李馨子女士、钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数

的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任期超过6年的情形。独立董事候选人肖劲先生、李馨子女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人钟鸣女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

余 新：9票同意，0票反对，0票弃权；

李爱武：9票同意，0票反对，0票弃权；

皮 涛：9票同意，0票反对，0票弃权；

张 斌：9票同意，0票反对，0票弃权；

王志勇：9票同意，0票反对，0票弃权；

乔 扬：9票同意，0票反对，0票弃权；

肖 劲：9票同意，0票反对，0票弃权；

李馨子：9票同意，0票反对，0票弃权；

钟 鸣：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据选举结果，黄雄军先生、陶振友先生将不再担任公司董事职务，李留庆先生、李峰先生、童钧先生将不再担任公司独立董事职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

## **2、审议通过了《关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；**

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定公司第六届董事会董事薪酬及津贴标准如下：1、董事长的薪酬标准为70万元/年（含税）；2、在公司或子公司兼任高级管理人员及其他职务的董事按照公司确定的薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；3、外部董事不在公司领取薪酬；4、独立董事的津贴为10万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司决定于 2023 年 7 月 17 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**三、备查文件**

- 1、湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日

附件：《湖南中科电气股份有限公司第六届董事会董事候选人简历》

#### 一、非独立董事候选人简历

**余新** 女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1995年就职于岳阳起重电磁铁厂；1996年至1998年任岳阳起重电磁铁厂办公室主任；1999年至2008年10月就职于中科电磁，历任财务总监、董事、董事长；2004年4月至2008年3月任中科电气有限公司董事长；2008年4月起任公司董事长。

余新女士持有公司80,613,000股股份，占公司总股本的11.15%，与董事候选人李爱武先生是夫妻。余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人，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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**李爱武** 男，汉族，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至1991年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1991年前往日本学习深造；1992年至1999年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年至2004年3月，任中科电磁总经理；2004年4月至2008年3月，任中科电气有限公司董事、副总经理；2008年4月起任公司董事、技术总监；2009年2月起兼任公司副总经理；2014年7月起任公司董事；2017年6月起任公司董事、总经理。

李爱武先生持有公司18,717,498股股份，占公司总股本的2.59%，与董事候选人余新女士是夫妻。余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人，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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**皮涛** 男，汉族，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2008年任职于湖南碳素厂，历任研发工程师、车间主任、销售部经理、开发公司总经理等职务；2008年10月至2011年10月任湖南中科星城石墨有限公司（曾用名：湖南星城石墨科技股份有限公司，长沙星城微晶石墨有限公司，下同）总经理；2011年11月至2023年4月任湖南中科星城石墨有限公司董事、总经理；2017年6月起任公

司董事；2020年6月至今任公司董事、副总经理；2023年5月起任公司新能源材料事业部董事长。

皮涛先生持有公司5,709,942股股份，占公司总股本的0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**张斌** 男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部；2018年12月起任公司副总经理兼董事会秘书；2020年6月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。

张斌先生持有公司2,400,000股股份，占公司总股本的0.33%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**王志勇** 男，汉族，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学博士学位。2013年至2015年，在东莞新能源与宁德新能源任职研发经理，从事消费电子、动力及储能锂离子电池石墨负极研发工作；2016年，在华为技术有限公司任职主任工程师，开展硅基及其它新型负极材料开发工作；2017年至2019年，在湖南中科星城石墨有限公司任职研发总监，主导公司锂离子电池负极材料研发。2020年至今，任公司新能源材料事业部副总经理、研究院院长。

王志勇先生持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**乔扬** 女，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。曾先后任职四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书、西部印象文化旅游股份有限公司董事会秘书、成都市大数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书、成都智慧锦城大数据有限公司董事、总经理；2022 年 11 月至今任成都先进制造产业投资集团有限公司资本运作总监。

乔扬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**肖劲** 男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。2021 年起担任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事。

肖劲先生已取得独立董事资格证书，持有公司 24,000 股股份，占公司总股本的 0.0033%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**李馨子** 女，汉族，1987 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，管理学博士。2015 年 7 月至 2019 年 12 月任中央财经大

学会计学院讲师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北京元年科技股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、龙星化工股份有限公司独立董事、北京中铠天成科技股份有限公司独立董事。

李馨子女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

**钟鸣** 女，汉族，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。

钟鸣女士尚未取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。