

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-004

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年1月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。上述候选人的简历见附件。

独立董事候选人李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡先念先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大庆石油学院炼制系，后培训获美国北弗吉利亚大学 MBA 学位，本科学历，高级工程师。曾任中国石油化工股份有限公司长岭分公司加氢制氢车间班长、生产主任、环保溶剂部主任，湖南中创化工股份有限公司董事、总经理，惠州宇新化工有限责任公司执行董事、总经理，惠州宇新新材料有限公司董事长、总经理。现任公司董事长，惠州宇新化工有限公司执行董事，惠州宇新新材有限公司董事长，惠州博科环保新材料有限公司董事长，湖南长岭石化科技开发有限公司董事。

陈海波先生，1963 出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学化工自动化专业，本科学历。曾任中国石化长岭炼油厂仪表车间工程师、深圳海正实业有限公司经理。现任公司董事、岳阳高新技术产业开发区天元电子技术有限公司执行董事兼总经理、岳阳市集睿机电技术有限公司执行董事兼总经理、浙江贝家生物科技有限公司董事。

胡先君先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化巴陵石化公司洞庭氮肥厂车间工人、技术开发处助工、工程师、副科长、科长、副处长，中石化巴陵分公司煤代油项目部技术室主任，中国神华煤制油公司煤制烯烃项目气化专业负责人，神华包头煤化工有限公司煤气化项目组经理、甲醇中心经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事兼总经理，惠州博科环保新材料有限公司总经理。

湛明先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，博士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司研发部主管、副部长，公司计划发展部部长，公司董事兼副总经理，现任公司董事兼副总经理。其作为共同发明人之一曾参与“一种物料分配装置”、“一种进料盘”及“一种烷基化产物分离装置”等专利的研发，先后取得了北京大学创新奖（学术类）及北京大学陶氏化学可持续发展创新大赛二等奖等奖项。

二、独立董事候选人简历

李国庆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学化学，工程专业，博士研究生学历。曾任中石化长岭分公司设计院工程师、经营财务科科长，中石化巴陵分公司外贸公司副总经理、高级工程师、香港分公司董事总经理。现任公司独立董事、华南理工大学化学与化工学院教授。

陈爱文先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任常德县五文化公司蒿子港批发部会计、武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，湖南证监局副主任科员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长。现任北京明锐恒丰管理咨询有限公司董事、岳阳兴长石化股份有限公司独立董事、水羊集团股份有限公司独立董事、养天和大药房股份有限公司独立董事、珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。

曾斌先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。