

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-011

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

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事鲁耀辉先生的辞职报告。由于工作调整，鲁耀辉先生申请辞去公司第三届董事会职工董事职务。辞职后，其不再担任公司其他任何职务，鲁耀辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 (如适用) | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
|-----|------|----------------|----------------|------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 鲁耀辉 | 职工董事 | 2026年 4月14日 | 2028年 7月15日 | 工作调整 | 否 | 无 | 否 |

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鲁耀辉先生的辞职不会导致董事会及审计委员会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份

的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。

鲁耀辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对鲁耀辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年4月17日