

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）81号）同意，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）向18名特定对象发行了82,537,493股人民币普通股（A股），发行价格为58.01元/股。

本次发行前，公司总股本为760,802,721股；本次发行后，公司总股本变更为843,340,214股。公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
谭新乔	董事长、总经理	365,964	0.0481	365,964	0.0434
刘干江	董事	-	-	-	-
陆怡皓	董事	-	-	-	-
龙绍飞	董事	-	-	-	-
赵怀球	董事、常务副总经理	109,791	0.0144	109,791	0.0130
汪咏梅	董事、副总经理、董事会秘书	100,641	0.0132	100,641	0.0119
钟超凡	独立董事	-	-	-	-
夏云峰	独立董事	-	-	-	-
戴静	独立董事	-	-	-	-
周守红	副总经理	91,491	0.0120	91,491	0.0108
梁凯	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
李新赞	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
陈质斌	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
李洪辉	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
王洁	财务总监	82,341	0.0108	82,341	0.0098
周智慧	副总经理	73,194	0.0096	73,194	0.0087

注：上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日