

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-026

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司需按程序进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一人，独立董事三人。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于2026年5月11日召开了第三届五次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，同意选举余炳先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。余炳先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，其任期与公司第三届董事会任期一致。

余炳先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。余炳先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日

附件：

余炳先生简历：

余炳，男，1984 年出生，汉族，研究生学历，中级经济师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造四部储备干部、IE 专员；厦门钨业股份有限公司海沧分公司企业管理部管理推进专员、行政主管；厦门厦钨新能源材料股份有限公司企业管理部经理助理、副经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公室主任。

余炳先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。

余炳先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）1.74%的财产份额。余炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。