证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-009

湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 任意时间。

3、召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：胡先念先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 2 人，代表股份 52,850,000 股，占公司股份总数的 33.3069%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 52,850,000 股，占公司股份总数的 33.3069%；通过网络投票的股东 0 人。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）0 人。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 律师出席或列席了现场会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、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

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、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

本次股东大会以累积投票方式选举李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本次股东大会以累积投票方式选举聂栋良先生、余良军先生为公司第三届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

3.01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、关于确定独立董事津贴的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

五、律师见证情况

本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议

2、2022 年第一次临时股东大会法律意见书

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 25 日

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-010

湖南宇新能源科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会，选举第三届监事会职工监事。经参会人员投票表决，选举李轩先生为公司第三届监事会职工监事，与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

附件：职工监事简历

湖南宇新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日

附：职工监事简历

李轩先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任巴斯夫新材料有限公司工艺催化剂副研究员，澄怀投资管理有限公司化工行业分析师，现任公司计划发展部研发主管。

截至目前，李轩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-011

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于 2022 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举胡先念先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡先念先生、李国庆先生、曾斌先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会战略委员会委员，其中胡先念先生为第三届董事会战略委员会主任委员。

第三届董事会战略委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举陈爱文先生、李国庆先生、陈海波先生为第三届董事会审计委员会委员，其中陈爱文先生为第三届董事会审计委员会主任委员。

第三届董事会审计委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

4、审议并通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李国庆先生、曾斌先生、胡先念先生为第三届董事会提名委员会委员，其中李国庆先生为第三届董事会提名委员会主任委员。

第三届董事会提名委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意选举曾斌先生、陈爱文先生、胡先念先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

6、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任胡先君先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

7、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任谭良谋先生、湛明先生、周丽萍女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

8、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任周丽萍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

9、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任谭良谋先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

10、关于聘任公司审计部负责人的议案

同意聘任张永泉先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

11、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任毛敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见

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 25 日

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-012

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 24 日以现场通知方式发出，会议召集人聂栋良先生已在会议上就会议通知事项做出了说明，经全体监事书面同意豁免会议通知时间。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书谭良谋先生、证券事务代表毛敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举聂栋良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-013

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于完成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”）公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，顺利完成了董事会换届选举相关工作。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中：非独立董事四名，独立董事三名。

1、第三届董事会成员

非独立董事：胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生

独立董事：李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生

董事长：胡先念先生

上述董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

2、董事会各专门委员会成员

（1）第三届董事会战略委员会：由胡先念先生、李国庆先生、曾斌先生、胡先君先生、湛明先生组成，其中：胡先念先生为第三届董事会战略委员会主任委员。

（2）第三届董事会审计委员会：由陈爱文先生、李国庆先生、陈海波先生组成，其中：陈爱文先生为第三届董事会审计委员会主任委员。

（3）第三届董事会提名委员会：由李国庆先生、曾斌先生、胡先念先生组成，其中：李国庆先生为第三届董事会提名委员会主任委员。

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：由曾斌先生、陈爱文先生、胡先念先生组成，其中：曾斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、部门公司董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍德先生，因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露之日，独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍德先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：第三届董事会成员简历

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

附件：第三届董事会成员简历

1、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，公司董事长、总经理。现任公司董事长，惠州宇新化工有限责任公司执行董事，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。

截至目前，胡先念先生为公司实际控股人、控股股东，持有公司股份 47,600,000 股，占公司总股本的 29.9982%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

2、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。

截至目前，陈海波先生持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本的 3.3086%，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

3、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。

截至目前，胡先君先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

4、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、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。

截至目前，湛明先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

5、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、广东碳寻科技有限公司执行董事。

李国庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

6、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，公司独立董事。

曾斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

7、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。曾任常德县五交化公司蓝子港批发部会计、武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，湖南证监委副主任科员、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、公司独立董事。

陈爱文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-014

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工监事；2022 年 1 月 24 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事（详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-010）），顺利完成了监事会换届选举相关工作。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届监事会成员

非职工监事：聂栋良先生、余良军先生

职工监事：李轩先生

监事会主席：聂栋良先生

上述监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人的情况。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会非职工监事游新斌先生、张东之先生因任期届满不再担任相关职务，仍在公司担任其他职务。公司对第二届监事会非职工监事游新斌先生、张东之先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，非职工监事游新斌先生、张东之先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：第三届监事会成员简历

湖南宇新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日

附件：第三届监事会成员简历

1、聂栋良先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国石化广州分公司贮运部安全员、重点装置安全工程师、充装站技术负责人、区域主管，惠州宇新化工有限责任公司生产运行部副部长，现任惠州宇新化工有限责任公司储运部部长兼工会主席，公司监事。

截至目前，聂栋良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

2、余良军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学，工业催化专业，硕士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司开发部主管、副部长、生产部副部长、公司董事、计划发展部副部长，公司监事，现任公司安全环保职业卫生部副部长、公司监事。

截至目前，余良军先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

3、李轩先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任巴斯夫新材料有限公司工艺催化剂副研究员，澄怀投资管理有限公司化工行业分析师，现任公司计划发展部研发主管、公司职工代表监事。

截至目前，李轩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）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名单。

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-015

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员 及其他相关人员的公告

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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任胡先君先生为公司总经理，聘任湛明先生为公司副总经理，聘任谭良谋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任周丽萍女士为公司副总经理、财务总监，聘任张永泉先生为公司审计部负责人，聘任毛敏女士为公司证券事务代表，以上人员任期与第三届董事会任期一致，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

其中，谭良谋先生和毛敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，谭良谋先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭良谋	毛敏
联系地址	广东省惠州市大亚湾区石化大道 426 号中海油大厦 9 层	
电话	0752-5965925	0752-5962808
传真	0752-5765948	
电子邮箱	tanlm@yussen.com.cn	stock@yussen.com.cn

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历

一、高级管理人员

1、胡先君先生，1967 年生，中国国