证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,586,248,672.17	5,909,071,678.49	6,044,132,737.59	-40.67
归属于上市公司股东的净利润	115,573,100.93	206,898,625.84	214,690,462.77	-46.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,417,340.75	146,940,774.93	148,280,481.47	-33.63
经营活动产生的现金流量净额	676,811,102.32	69,475,646.73	41,758,544.48	1,520.77
基本每股收益(元/股)	0.38	0.82	0.85	-55.29
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.82	0.85	-55.29
加权平均净资产收益率(%)	1.40	5.39	5.58	减少 4.18 个百分点
研发投入合计	111,418,932.76	190,926,100.49	196,125,804.54	-43.19
研发投入占营业收入的比例(%)	3.11	3.23	3.24	减少 0.13 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	13,671,709,277.87	不适用	15,380,365,316.92	-11.11
归属于上市公司股东的所有者权益	8,312,132,455.52	不适用	8,199,543,116.53	1.37

追溯调整或重述的原因说明

公司全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司于 2022 年 12 月完成厦门钨业股份有限公司贮氢合金材料业务资产组收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下业务合并，对相关财务数据进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-715,224.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,507,243.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,966,080.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者与正常产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,354.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,335,084.44	
少数股东权益影响额(税后)	476,608.81	
合计	17,155,760.18	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-40.67	主要系报告期内受终端消费需求下降影响，公司新能源锂电正极材料产品销量下降；叠加本期原材料价格大幅下降的影响，公司整体盈利能力出现一定下滑。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-33.63	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-55.29	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
厦门钨业股份有限公司	国有法人	151,054,071	50.26	151,054,071	151,054,071	无	
宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,086,167	7.35	22,086,167	22,086,167	无	
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	16,430,881	5.47	16,430,881	16,430,881	无	
福建省国改投资基金管理有限公司-福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	其他	9,403,960	3.13	0	0	无	
福建闽港投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	7,547,168	2.51	7,547,168	7,547,168	无	
天齐锂业股份有限公司	其他	5,660,376	1.88	0	0	无	
福建三钢闽光股份有限公司	国有法人	5,597,537	1.86	5,597,537	5,597,537	无	
盛屯矿业集团股份有限公司	其他	5,365,515	1.79	0	0	无	
宁波梅山保税港区国科兴投资管理有限公司-宁波国新厚朴投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,716,990	1.57	0	0	无	
兴证证券资管-中信银行-兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划	其他	3,190,106	1.06	0	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建省国改投资基金管理有限公司-福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	9,403,960	人民币普通股	9,403,960
天齐锂业股份有限公司	5,660,376	人民币普通股	5,660,376
盛屯矿业集团股份有限公司	5,365,515	人民币普通股	5,365,515
宁波梅山保税港区国科兴投资管理有限公司-宁波国新厚朴投权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,716,990	人民币普通股	4,716,990
兴证证券资管-中信银行-兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划	3,190,106	人民币普通股	3,190,106
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,125,332	人民币普通股	3,125,332
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	1,926,428	人民币普通股	1,926,428
李广欣	835,000	人民币普通股	835,000
上海红墙泰和基金管理有限公司-红墙泰和雅丰 3 号私募证券投资基金	697,476	人民币普通股	697,476
招商银行股份有限公司-南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	620,573	人民币普通股	620,573
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门钨业、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽港投资合伙企业(有限合伙)、福建三钢闽光股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末，兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划持股数为 3,289,306 股(含转融通出借的 99,200 股)。除此之外，公司未知上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,580,482,702.21	1,016,518,212.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,087,805.56	450,225,555.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,039,266,760.95	4,954,899,159.13
应收款项融资	1,226,232,372.35	1,190,483,265.07
预付款项	43,286,831.55	17,145,274.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,498,623.19	6,117,940.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,771,028,896.03	3,351,688,644.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,621,468.78	65,190,158.73
流动资产合计	8,997,505,460.62	11,052,268,211.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	400,909,859.42	100,264,507.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,586,978,678.53	3,637,033,016.57
在建工程	193,481,765.22	179,385,197.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,399,513.62	16,519,083.57
无形资产	280,367,962.48	280,225,858.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,244,491.66	0
递延所得税资产	104,818,195.73	105,148,736.62
其他非流动资产	77,003,350.59	9,520,705.23
非流动资产合计	4,674,203,817.25	4,328,097,105.81
资产总计	13,671,709,277.87	15,380,365,316.92
流动负债：		
短期借款	0	70,057,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,057,685,550.04	3,038,568,961.10
应付账款	2,093,879,855.28	2,095,600,006.69
预收款项		
合同负债	4,289,999.49	5,515,883.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,253,611.29	5,510,765.63
应交税费	88,165,196.59	96,853,300.33
其他应付款	22,768,321.43	23,623,245.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	581,748,338.58	627,113,259.93
其他流动负债	13,198,672.55	39,336,009.35
流动负债合计	3,881,989,545.25	6,002,179,181.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,165,804,246.29	870,785,472.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,365,842.99	10,340,540.44
长期应付款	24,008,800.00	24,054,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,821,959.31	119,336,271.79
递延所得税负债	3,370,295.26	3,510,113.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,371,143.85	1,028,026,698.17
负债合计	5,209,360,689.10	7,030,205,879.46
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	300,550,715.00	300,550,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,141,762,892.56	6,141,703,962.57
减：库存股		
其他综合收益	-7,041,212.97	-3,998,521.04
专项储备		
盈余公积	154,709,975.68	154,709,975.68
一般风险准备		
未分配利润	1,722,150,085.25	1,606,576,984.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,312,132,455.52	8,199,543,116.53
少数股东权益	150,216,133.25	150,616,320.93
所有者权益(或股东权益)合计	8,462,348,588.77	8,350,159,437.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,671,709,277.87	15,380,365,316.92

公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,586,248,672.17	6,044,132,737.59
其中：营业收入	3,586,248,672.17	6,044,132,737.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,538,442,394.54	5,814,481,801.66
其中：营业成本	3,322,413,069.52	5,522,575,482.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,138,355.21	10,087,636.99
销售费用	5,773,097.82	6,730,235.25
管理费用	44,537,519.00	37,501,323.44
研发费用	111,418,932.76	196,125,804.54
财务费用	48,161,420.23	41,461,318.80
其中：利息费用	44,600,635.11	33,868,695.73
利息收入	4,520,314.34	1,532,776.18
加：其他收益	19,207,243.47	69,594,848.92
投资收益(损失以“-”号填列)	7,871,431.72	1,580,152.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,905,351.65	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	100,821,840.20	-27,427,435.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-54,803,245.67	-36,048,489.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	120,903,547.35	237,350,011.40
加：营业外收入	209,354.24	239,630.61
减：营业外支出	715,224.35	310,405.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,397,677.24	237,279,236.83
减：所得税费用	4,577,567.70	20,773,664.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,820,109.54	216,505,572.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	115,820,109.54	216,505,572.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	115,573,100.93	214,690,462.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	247,008.61	1,815,109.73
六、其他综合收益的税后净额	-3,689,888.22	-3,595,336.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,042,691.93	-3,710,477.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,042,691.93	-3,710,477.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-3,103,973.55	-3,710,477.55
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	61,281.62	0
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-647,196.29	115,140.62
七、综合收益总额	112,130,221.32	212,910,235.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,530,409.00	210,979,985.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-400,187.68	1,930,250.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.85
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：7,791,836.93 元。

公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,316,666,162.25	2,613,097,115.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,863.79	12,334,377.98
收到其他与经营活动有关的现金	34,693,537.06	74,878,462.96
经营活动现金流入小计	4,351,414,563.10	2,700,309,956.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,451,563,285.74	2,476,453,153.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,248,896.27	71,312,995.71
支付的各项税费	105,399,593.19	66,045,554.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,391,685.58	44,739,708.04
经营活动现金流出小计	3,674,603,460.78	2,658,551,411.87
经营活动产生的现金流量净额	676,811,102.32	41,758,544.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,230,059.88	1,580,152.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	452,230,059.88	201,580,152.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,341,538.79	154,283,260.47
投资支付的现金	594,740,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,081,538.79	254,283,260.47
投资活动产生的现金流量净额	-276,851,478.91	-52,703,108.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,000,000.00	832,103,201.18
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25,252,056.61
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	907,355,257.79
偿还债务支付的现金	222,700,000.00	207,379,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,294,856.95	15,221,237.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,742,485.66	644,809.63
筹资活动现金流出小计	236,737,342.61	223,245,446.94
筹资活动产生的现金流量净额	165,262,657.39	684,109,810.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,790.87	-301,885.06
五、现金及现金等价物净增加额	563,964,489.93	672,863,362.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,518,212.28	428,516,630.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,580,482,702.21	1,101,379,992.45

公司负责人：杨金洪主管会计工作负责人：张瑞程会计机构负责人：张瑞程

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2023-014

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会仍由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。2023 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经第一届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，同意提名杨金洪先生、侯孝亮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、曾新平先生、姜龙先生等六人为公司第二届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件），提名孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士等三人为公司第二届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），其中陈菡女士为会计专业人士，孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士均已取得独立董事资格证书。

根据《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》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会仍由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。2023 年 4 月 20 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名林浩女士、曾连秀女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

四、上网公告附件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 20 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1.杨金洪，男，汉族，1967 年 6 月出生，博士学历，高级工程师，中共党员。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任，厦门钨业股份有限公司生产科副科长，赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理，厦门钨业股份有限公司总经理助理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。

杨金洪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)6.9597%的财产份额。杨金洪先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.侯孝亮，1966 年 3 月出生，汉族，中国国籍，福建人，硕士学历，历任福建省机械厅计划处干部、福建省拖拉机厂生产科干部、福建省机械厅计划处科员、福建省机械厅计划处副主任科员、福建省机械厅办公室主任助理、主任科员、福建省经贸委运行处主任科员、福建省经贸委培训与职称处副处长、福建省政府国资委规划发展处副处长、福建省政府国资委改革与分配处副处长(主持工作)、中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长(主持工作)、中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长、福建省国资委改革发展处处长、福建省冶金(控股)有限责任公司副总经理、党委委员，现任福建省冶金(控股)有限责任公司董事、党委副书记。

侯孝亮先生未持有公司股份。侯孝亮先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3.钟可祥，男，汉族，1973 年 12 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任厦门钨品厂值班长、团委书记、厦门钨业股份有限公司钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业副总裁。现任厦门钨业常务副总裁、公司第一届董事会董事。

钟可祥先生未持有公司股份。钟可祥先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4.钟炳贤，男，汉族，1976 年 9 月出生，硕士学历，高级会计师，中共党员。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司财务管理中心总经理、纪委书记兼监察审计部总经理，赣州腾远钴业新材料股份有限公司监事会主席，厦门钨业股份有限公司监事。现任厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人、公司第一届董事会董事。

钟炳贤先生未持有公司股份。钟炳贤先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5.曾新平，男，汉族，1977 年 12 月出生，博士学历，中共党员。曾任北京项腾技术信息咨询有限责任公司项目经理，北京鑫浩源矿产资源开发有限责任公司总经理，厦门钨业股份有限公司投资专家，赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事。现任厦门钨业股份有限公司总裁助理兼战略发展中心总经理，厦门厦钨新能源材料有限公司第一届董事会董事。

曾新平先生未持有公司股份。曾新平先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6.姜龙，男，汉族，1980 年 1 月出生，大学本科，中共党员。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造二部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委副书记、第一届董事会董事、总经理。

姜龙先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业(有限合伙)7.1166%的财产份额。姜龙先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

第二届董事会独立董事候选人简历

1.孙世刚，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院院士，厦门大学教授，博士生导师，厦门大学自然科学学部主任，兼任中国化学会第二届监事会监事长、中国微米纳米技术学会常务理事、国家重大科研仪器研制项目专家委员会成员。于 2005 和 2007 年分别当选英国皇家化学会会士和国际电化学会会士。担任国际杂志 ElectrochimicaActa 副主编，J. Electroanal. Chem.，ACSEnergyLett.，J. SolidStateElectrochem.，Electrochem. EnergyRev.，NationalScienceReview，FunctionalMater. Lett. 等编委，《化学学报》、《化学教育》和《光谱学与光谱分析》副主编，《电化学》主编。长期从事电化学、表界面科学和能源电化学研究。发展了系列电化学原位/工况谱学和成像方法，从分子水平和微观结构层次阐明了表界面过程和电催化反应机理，提出了电催化活性位的结构模型。创建电化学结构控制合成方法，首次制备出由高指数晶面围成的高表面能铂二十四面体纳米晶，显著提高了铂催化剂的活性，引领了高表面能纳米材料研究领域的国际前沿。曾主持国家基金委重大科研仪器设备研制专项、创新研究群体、国家 973 重点项目等科学基金项目。发表 SCI 收录论文 600 余篇，他引 23000 多次，授权发明专利多件。作为第一完成人获国家自然科学奖二等奖，教育部自然科学奖一等奖。获中国化学会电化学委员会首届“中国电化学贡献奖”，中国光学学会和中国化学会“中国光谱成就奖”，国际车用锂电池协会“终身成就奖”，中法化学讲座奖，国际电化学会授予“BrianConway”奖章。获全国模范教师、全国先进工作者等荣誉。

孙世刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。孙世刚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2.何燕珍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任厦门大学管理学院副教授、厦门市政协委员。二十多年来，长期从事人力资源管理领域的教学和研究工作，国内外发表论文将数十篇，主持或作为第一合作者参加国家和省部级项目多项，承担多项企业管理咨询工作，担任多家企业管理顾问，系统地在校和为企业讲授专业课程，被邀为国内的社会团体和组织开设管理讲座，在国内人力资源管理领域有一定的影响力。

何燕珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。何燕珍女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3.陈菡，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计博士，现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师。

陈菡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈菡女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

第二届监事会非职工代表监事候选人简