湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一部一个付生行换届选举。经公司有关股东提名,李昕先生、彭建规先生为公司章程》等有关规定、公司董程等缺选人。 任表监事缺选人。 与实监事就上上非职工代表监事候选人进行逐项表决、表决结果如下: (1)选举李昕先生为公司第二届监事会非职工代表监事; 表决结果,同意。第、反对。第一教仪 9票。 (2)选举彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 表决结果,同意等。第、反对。第一教仪 9票。 上述非职工代表监事接达人符合担任上市公司监事的资格要求、经股东大会选举通过后,将与职工代表监事共同组定。可第二届监事会主职工代表监事中期自股东大会中议通过与电记手。 本以案当届器是公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票表决。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

図 是 口 否如否请详细说明: 如否请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

☑ 是 □ 否 如否、请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ② 是 日 否 如否、请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

二十、本人及本人且示求原则。 一是 □ 否 如名、请详知说明。 一名 如名,请详知说明。 一名 词、保存等服务的人员,包括但不限于据供服务的中外制度的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。台权人、重事、高级管理人员及主要负责人。 回是 □ 否 如否:请详知说明。 一十一、本人与上市公司及其核股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

□ 是 □ 否
如否。請详細說明。
— 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否
如否。請详細說明。
— 十四、本人术是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人
措施。且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否。请详细说明。
— 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且
即四四本生产遗迹的人易

期限尚未届满的人员

☑ 是 □ 杏 加否,请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

一十一、包括该公司任例,本人担任独立重事的现内上的 型 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図 是 □ 否 如否,请详知说明: 候选人郑重承诺:

候选人郑重承诺:

— 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实。准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意求担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或定律处分。
— 本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保足够的时间和精力勤励受责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
— 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职明。如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
— 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录人 报送给条卸证券交易所创本人不为相互的法律责任。

***/下外与中心以外结样可比。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人钟超凡作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司或事件成为一项公开进用保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事接达人任职资格及加立性的要求,具体声明并未被加了事项、大已全通过海事标选入任职资格及加立性的要求,具体声明并未被加了事项、大已全通过海事标准新能源电池材料股份有限公司等,由于本人已经通过海事标准新能源电池材料股份有限公司等,由于本人全通过海市标准新能源电池材料股份有限公司等。因是,且一会

☑ 是 □ 否如 如否,请详细说明:四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

加否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否

☑ 是□ 百 如否.请详细说明: 六.本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ② 是□ 百 ② 是□ 百

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

② 是 □ 否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
② 是 □ 否
如否,请详知说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
② 是 □ 否
如言,请详知说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
② 是 □ 否

可是口否如各请详细说明: 如否请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

加否、清详知说明:
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。
□是□各
如否、清详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
□是□各
如否、清详细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□是□否

如6. 请详细规则: 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。周数授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等少以偿位者五年以上全职工作经验。 日 日 百 ② 不适用

□是□合
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□是□否
如否,请详细说明:

、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

如否,请详细说明: 二十七,本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 ② 是 ① 6

□ □ 百 ,请详细说明: 九、本人不存在重大失信等不良记录。 』 □ 否 ,请详细说明:______

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 合 如否、请详细说明, 三十二、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

20 定 11 台 则在"请洋郑说明: 院选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假 近导性除述或重大遗漏。 否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

一、本人完全清整独立董事的职责、保证上述声明及避快的相天树料典头、作明、元驰、汉智陈时已载、误导性炼述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、本人担任该公司却立董事明由,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书统本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 本八手但相应的法律页柱。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

□ 定 □ 台 如否、请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 □ 否 如否、请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

连 ロ ロ 高 売 , 请详细说明: . 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

へ、wwica人担比独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否 如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否 如否,请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否 如 高,请详知说明

☑ 是 □ 含 如否,请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

→ □ · 时 · 时 · 一 · 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)的相关规定。 図 • □ □ · □

。请: :请详细说明: :被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

四是一百万 如香、请详知说明。 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

7972年前り上1年238。
四是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务
专学业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或
各管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 図 不适用
如否,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
明显 □ 不 即 是 □ 不 即

思 : : 前详细说明: : 做提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 - 名股东中自然人股东。

5、请详细说明: 1、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 前五名股东任职。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 区 是 口 否 如岳 请详细说明: 一十二 请详细说明: 一十二 一 张名 人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

図 是 □ 否 如不 请详细说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施。且期限尚未届满的人员。
図 是 □ 否 如否 请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

同本有射明時に応感がパスペ。 ② 是 口 舌 如呑,请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 □ 疋 □ 台 如杏, 请详知说明: 三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑ 是 □ 否

如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会现就提名夏云峰为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人《参见该独立董事候选人声明》。本次是是在充分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政支援、部门期章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项; 一、被提名人已经通过制南各能新能响电池材料股份有限公司等一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立耀职情形的密切关系。 図 是 □ 否 如否,请详细说明:

一、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
② 是 日 否 如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的
独立董事任职资格和条件。

27 是 口 否如不 如否,请详细说明: 27 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 27 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

」是 口台 近、诸洋细说明: 1、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

是 日本 京·请详细说明: 被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 是 日 香 系·请详细说明:

一一、概是名人担任独立董事不会违反中国证监会证券基金经宫机构董事、监事、高级管理人员及业人员监督管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否如东,请详知说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否如东,请详知说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否如东,请详知说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易应。 □ 居 □ 否如东,请详知说明:
十四、被提名人担任独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否如东,请详知说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否如东,请请知识明:
十二、被提名人具本,一个被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或说上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或说上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或说上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或说上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理专业的信任事任实记,是一否。□ 不适用如东,请详知说明:
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及某附属企业任职。

是 口 否 :清详细说明: 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 3 0 不

二十一,被提入不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保管等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 因是口含如此,请详细语阻。 型 是 日 5 如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

②是日 否如在,请详细说明,
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
②是日 否如否,请详细说明,
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
②是日 否如否,请详细说明,
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
②是日 否如否,请详细说明,
二十六、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
②是日 否如否,请详细说明,
二十二、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有即确结论意见的人员。
②是日 否如否,请详知说明,
二十八、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有即确结论意见的人员。
②是日 否如否,请详知说明,
二十八、被提名人不存在重大失信等不良记录。
②是日 否如否,请详知说明,
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
②是日 否如否,请详知说明,
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

型 定 口 活 如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

事会会议被重等会提请股东大会于以解除职务,未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否
如否,请详细说明.
二十一,包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 □ 否
如否,请详细说明.
二十二,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 己
如告,请详细说明.
是人人公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 己
如告,请详细说明.
是名人张重承话:
一本提名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿证上述为明点实。
本提名人保证与司董事会秘书经资深则证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
— 本提名人保证与司董事会秘书资本直由的风级通计类则证券交易所向排版或各样处分。
— 本提名人保证与司董事会秘书资本直由的风级通计类则证券交易所向排版和条件区录人,报 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受涤则证券交易所的目律监管措施或允律处分。

- 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

- 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(董章):湖南格能新能源电池材料股份有限公司董事会

2023年10月13日

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会现就提名钟超凡为湖南裕能新能源电池材 据份有限公司第二届董事会独立董事侯选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事侯选人(参见该边文董事侯选人) 声明、本次提名 生在允分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 L信作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 "也务规则状型立董事侯选人任职资格及处立性的要求,具体声明并承涉如下事项。 被提名人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 《楚事者》(公议签枚本本、基度》)上每年的学生关密,老其他可能影响的公司即共被允然

一、被提名人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 □ 是 □ 否如否: 请详细说明。
 二、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 □ 是 □ 否如否: 请详细说明。
 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 □ 是 □ 否如否: 请详细说明。
 □ 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 □ 是 □ 否如否: 请详细说明。

□ 元 元 □ □ 页 如香、亩 丰细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

② 是 □ 否
如否、请并细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
② 是 □ 否
如否、请并细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后
担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
② 是 □ 否
如否、请并细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职
(任职)问题的意见》的相关规定。
② 是 □ 否
如否、请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
② 是 □ 否

が設定が形状がある。
図 是 口 零 如 是 口 零 如 各 : 请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

叫它、現計型20%;
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职政格管理法的相关规定。
② 是 □ 否如名、请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构建立董事管理办法的相关规定。
② 是 □ 否如否、请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职资格的程序验。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
□ 是 □ 否如否,请详细说明:
□ 是 □ 否如否,请详细说明:
□ 是 □ 否

図 是 口 否如 允请详细说明: 十人,被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 図 是 D 否

□ 是 □ 否如此五名版末住职。
□ 是 □ 否如否,请详细说明:
□ 十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保存等服务的人员,包括但不限于提化服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员,合伙人 董事、高数管理人员及主要负责人。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 十三、被提名人后及计二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场学人措施。且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否如定,请详知说明:
□ 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场学人措施。且期限尚未届满的人员。□ 是 □ 否如定,请详知说明:

场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

② 是 旦 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员。
② 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
② 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 如公,请详细说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

一人 是 日 否 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

U 定 1 台 如否:请详知说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过二家。 ☑ 是 □ 중

证券代码:301358 证券简称: 湖南裕能 公告编号:2023-058 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

知古,原注细见明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否如不可能, 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如各、请详细说明:
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
② 是 □ 否
如名、请详细说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
② 是 □ 否
如名、请详细说明:
六、本人担任独立董事不会速反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
③ 是 □ 否
如名、请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
② 是 □ 否
如名、请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
② 是 □ 否
如否、请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。
② 是 □ 否
如否、请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。
② 是 □ 否
如名、请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。
 不

的相关规定。

②是□ 否如否。请详细说明:
——本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法的相关规定。
 ②是□ 否如否。请详细说明:
——本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办计处理证据,

如告,前十級立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的的相关规定。
②是 旦 否则不言,请详知说明:
十三本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 旦 否如言,请详细说明,
十四本人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 旦 否如言,请详细说明,
十五本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 旦 否如言,请详细说明,
十五本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

四否,请详细说明:____ 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

期限商工品補的人员。

②是口否
如否请详细说明:
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是口否
如否请详细说明:
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
②是口否
如否,请详细说明:
二十八、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
②是口否

□ 是 □ 合 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

证券代码:301358 证券简称: 湖南裕能 公告编号:2023-048 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

本人承担相应的注律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

▶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。 戲編。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会第四十三次会议于2023

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四十三次会议于2023

10 月13 日在公司会议室以现场给合通讯表决的方式召开,会议通知于2023 年10 月10 日以电流信等为无效比。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长谭新乔先生主持,司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

"

中的 月19 日本公民以逐步则能量等分、大安、以面对于 2023年12023年12015年,公司监事、部分高效管理人员则能了会议。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。

一、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决,通过如下决议:
1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会全任期即特届满,根据(中华人民共和国公司法)》(公司章程)等有关规定,公司董事会将进行独届选举,经公司有关股东提名,理新齐先生,划于江先生,贴恰略先生、龙绍飞先生、赵怀珠先生,江州政道(关于选举第二届董事会)等,进立董事特选人,当会董事对议上目地立董事接选人,进行逐项表决。表决结果如下;(1)选举制行的法等分。司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,释取 0票。
(2)选举划于江先生为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,释取 0票。
(3)选举品价值先生为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,释取 0票。
(3)选举品价值先生为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,释取 0票。
(4)选举发绍《先生为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,释取 0票。
(5)选举赵怀珠先生为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,不取 0票。
(6)选举江际体女士为公司第二届董事会非独立董事,表决结果。同意 9票,反对 0票,不取 0票。
(6)选举江际体女士为公司第二届董事会非独立董事。表决结果。同意 9票,反对 0票,不取 0票。
(6)选举江际体女士为公司第二届董事会北独立董事。表决结果可高多,更 反对 0票,不取 0票。
公司独立届董事会报公司董事结。从表决 10票,200 0元,200 0元,

同意公司于 2023 年 10 月 30 日(星期一)以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第、 %临时股东大会。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 县体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的(关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知)。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第四十三次会议决议; 2、独立董事关于第一届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会 二〇二三年十月十三日