

信息披露

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达给全体监事。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达给全体监事。

会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会出席会议的监事3人，实际出席监事3人。监事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会会议并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

2、表决情况：同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于近日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
监事会

2025年7月29日

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于董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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，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》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开了第一届董事会会议第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举提名第二届董事会独立董事的议案》，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下：

董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李新罗先生、樊巍先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表董事共同组成公司第二届董事会，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。根据相关规定，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股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式选出。上述独立董事候选人详见本公告附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会证券监督管理委员会的行政处罚或交易所的纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人具备的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事职责的要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成后，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会

2025年7月29日

附件:第二届非独立董事候选人、独立董事候选人简历

男，1967年7月出生，中国国籍，本科学历。1988年7月至2001年1月历任长沙铜材厂科长、处长，处长、总经理助理，副经理；2001年5月至2006年5月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2006年5月至2011年5月任长沙铜材厂有限公司董事、总经理；2011年5月至2012年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2012年6月至2013年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2013年6月至2014年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2014年6月至2015年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2015年6月至2016年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2016年6月至2017年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2017年6月至2018年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2018年6月至2019年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2019年6月至2020年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2020年6月至2021年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2021年6月至2022年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2022年6月至2023年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2023年6月至2024年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理；2024年6月至2025年6月任长沙长峰铜业有限公司董事、总经理。

樊巍（非独立董事候选人）

男，1982年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2011年4月至2014年12月任西部超导材料科技有限公司工程师，2014年12月至2016年5月任咸阳天成钛业有限公司研发部部长，处长，总经理助理，副经理；2016年5月至2019年5月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2019年5月至2020年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2020年6月至2021年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2021年6月至2022年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2022年6月至2023年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2023年6月至2024年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理；2024年6月至2025年6月任咸阳天成钛业有限公司董事、总经理。

朱子昂（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2017年1月至2018年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2018年1月至2019年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2019年1月至2020年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2020年1月至2021年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2021年1月至2022年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2022年1月至2023年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2023年1月至2024年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理；2024年1月至2025年1月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总经理助理，副经理。

任彬彬（独立董事候选人）

男，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技大学信息研究所新闻专业教师；2020年1月至2021年2月任湖南省科技大学信息综合部新闻信息主管；2021年2月至2022年8月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2021年9月至2023年8月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2023年8月至今任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2024年8月至今任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2025年8月至今任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理。

李强（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。2017年1月至2018年1月任湖南科技大学新闻专业教师；2018年1月至2019年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2019年1月至2020年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2020年1月至2021年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2021年1月至2022年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2022年1月至2023年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2023年1月至2024年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2024年1月至2025年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任。

李新罗（独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

樊巍（非独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

朱子昂（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

任彬彬（独立董事候选人）

男，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技大学信息研究所新闻专业教师；2020年1月至2021年2月任湖南省科技大学信息综合部新闻信息主管；2021年2月至2022年8月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2022年1月至2023年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2023年6月至2024年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2024年6月至2025年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理。

李强（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。2017年1月至2018年1月任湖南科技大学新闻专业教师；2018年1月至2019年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2019年1月至2020年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2020年1月至2021年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2021年1月至2022年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2022年1月至2023年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2023年1月至2024年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2024年1月至2025年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任。

李新罗（独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

樊巍（非独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

朱子昂（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

任彬彬（独立董事候选人）

男，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技大学信息研究所新闻专业教师；2020年1月至2021年2月任湖南省科技大学信息综合部新闻信息主管；2021年2月至2022年8月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2022年1月至2023年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2023年6月至2024年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2024年6月至2025年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理。

李强（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。2017年1月至2018年1月任湖南科技大学新闻专业教师；2018年1月至2019年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2019年1月至2020年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2020年1月至2021年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2021年1月至2022年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2022年1月至2023年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2023年1月至2024年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2024年1月至2025年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任。

李新罗（独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

樊巍（非独立董事候选人）

男，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

朱子昂（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年3月至2002年4月任三一重工股份有限公司法务专员；2002年5月至2011年5月任湖南湘投律师事务所律师；2011年5月至2019年6月任湖南湘投律师事务所律师；2019年6月至2020年6月任湖南湘投律师事务所律师；2020年6月至2021年6月任湖南湘投律师事务所律师；2021年6月至2022年6月任湖南湘投律师事务所律师；2022年6月至2023年6月任湖南湘投律师事务所律师；2023年6月至2024年6月任湖南湘投律师事务所律师；2024年6月至2025年6月任湖南湘投律师事务所律师。

任彬彬（独立董事候选人）

男，1984年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年7月至2020年1月任湖南省科技大学信息研究所新闻专业教师；2020年1月至2021年2月任湖南省科技大学信息综合部新闻信息主管；2021年2月至2022年8月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2022年1月至2023年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2023年6月至2024年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理；2024年6月至2025年6月任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事兼经理助理，副经理。

李强（独立董事候选人）

男，1971年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。2017年1月至2018年1月任湖南科技大学新闻专业教师；2018年1月至2019年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2019年1月至2020年1月任湖南科技大学新闻中心副主任兼综合部副主任；2020年1月至2021