

## 湖北万润新能源科技股份有限公司 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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司拟设置职工代表董事1名，由公司职工代表通过职工代表大会或者其它形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举徐超先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。徐超先生作为职工代表董事与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

徐超先生符合有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。徐超先生当选公司职工代表董事后，公司将增补其中一名高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不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。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会  
2025年11月29日

附件：徐超先生个人简历

徐超，男，1904年3月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，保险专业。2022年3月—2024年9月，分别在湖北省宇浩高科技新材料股份有限公司经营管理部、铁路车间任职；2024年9月至今，入职于公司担任中心科技研发办公员。

截至前次，徐超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情况，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会采取监管委员会立案调查的情形，不存在不得担任其人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

## 湖北万润新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - （一）股东大会召开的日期：2025年11月28日
  - （二）股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区某店镇郑经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉点西北140米）一楼会议室
- 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

- 出席会议的股东和代理人人数 117
- 出席会议的股东所持有的表决权数量 61,087,075
- 出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.204
- 出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.204

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,916,614股，不享有股东大会表决权。

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况。
- 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
- （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  - 1、公司在任董事6人，出席5人；
  - 2、公司在任董事4人，出席4人；
  - 3、公司董事秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,083,506	99.997	22,460	0.003	21,011	0.0040

2.02议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,089,584	99.9947	177,138	0.2881	30,353	0.0492

2.02议案名称：《关于修订《董事会会议规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,089,584	99.9947	177,138	0.2881	30,353	0.0492

2.03议案名称：《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,089,584	99.9947	177,138	0.2881	30,353	0.0492

2.04议案名称：《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,089,584	99.9947	177,138	0.2881	30,353	0.0492

2.05议案名称：《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.07议案名称：《关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.08议案名称：《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.09议案名称：《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.10议案名称：《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.11议案名称：《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,090,102	99.9956	176,619	0.2883	30,353	0.0491

2.12议案名称：《关于修订《社会责任管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决