

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-054

## 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更总裁、法定代表人及聘任高级副总裁的公告

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。

### 一、变更总裁、法定代表人情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁王冰泉先生递交的辞任公司总裁的书面报告。王冰泉先生因个人原因，提请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，王冰泉先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王冰泉先生仍继续担任公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。王冰泉先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任戴朝晖先生为公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴朝晖先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为戴朝晖先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

### 二、聘任高级副总裁情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任王冰泉先生为公司高级副总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冰泉先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董

事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金博股份独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附件：

## 戴朝晖简历

戴朝晖，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工学博士学位。1990年7月起留校至2020年9月历任中南大学科员、副科级、科级、副处级等职务，2020年10月至2023年8月任湖南金硅科技有限公司董事、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，戴朝晖先生未持有公司股份。戴朝晖先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员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、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

## 王冰泉简历

王冰泉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。现任公司董事。

截至本公告披露日，王冰泉先生合计持有公司股份525,415股，占公司总股本的0.3774%。其中直接持有公司363,340股；通过持股平台宁波京岛创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司147,275股，通过持股平台宁波京丹创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司14,800股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员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、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。