

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-060

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年7月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举情况

2024年8月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军先生为公司第三届董事会非独立董事，选举聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事简历详见本公告附件。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年8月2日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公

司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举白厚善先生为公司第三届董事会董事长，选举刘相烈先生为公司第三届董事会副董事长，上述人员任期至第三届董事会届满之日止。

（三）董事会专门委员会及召集人选举情况

2024年8月2日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，第三届董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及各委员会召集人具体情况如下：

专门委员会	委员会成员
战略委员会	白厚善（召集人）、聂昕、刘相烈、张慧清、宋文雷
提名委员会	李运姣（召集人）、梅月欣、白厚善
薪酬与考核委员会	李运姣（召集人）、聂昕、梅月欣、刘相烈、张慧清
审计委员会	梅月欣（召集人）、李运姣、刘相烈

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人梅月欣女士为会计专业人士。上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事会换届选举的情况

2024年8月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜慧女士、陈瑞唐先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年7月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张明祥先生，共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会监事简历见本公告附件。

（二）监事会主席选举情况

2024年8月2日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举姜慧女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年8月2日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公

司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任白厚善先生为公司总经理；聘任张慧清先生、刘德贤先生、孙辉先生、李琮熙先生为公司副总经理；聘任杨扬女士为公司财务负责人，聘任俞济芸先生为董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任杨扬女士为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。经公司第三届董事会提名委员会审核，认为上述高级管理人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经公司第三届董事会审计委员会审核，认为杨扬女士具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

本次高级管理人员聘任不仅是基于公司业务规模不断扩大和全球化战略布局推进的需要，也是支持公司在战略创新、组织创新、管理变革创新的有力举措。白厚善先生担任总经理一职，将致力于推进公司全球化战略落地。公司副董事长刘相烈先生将重点推进国际业务拓展、国际客户开发，支持韩国区域运营等相关工作。公司及公司董事会对刘相烈先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月3日

附件：

非独立董事简历

白厚善，男，汉族，1964 年出生。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长；2022 年 5 月至 2024 年 6 月，任深圳市卓翼科技股份有限公司董事。

刘相烈，男，韩国国籍，1960 年出生。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月，刘相烈先生历任三星 SDI 综合研究院研究员、三星 SDI 材料药品制造部长等职位；2003 年 1 月至 2005 年 4 月，任 JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005 年 5 月至 2009 年 12 月，任韩国 L&F 锂电正极材料事业部总经理；2010 年创办 EMT 株式会社并出任董事长、总经理；2014 年 10 月至今，任公司副董事长、总经理。

张慧清，男，汉族，1967 年出生。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。

宋文雷，男，汉族，1966 年出生。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院，获财务金融硕士学位，1997 年 11 月至 2009 年 12 月历任中信证券股份有限公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010 年 1 月至 2013

年7月任金石投资有限公司董事总经理；2013年8月至2018年4月历任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018年5月至2023年底任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官。2021年6月至今，任容百科技董事。

冯涛，女，汉族。金融学专业本科学历，经济学学士学位。曾任北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人，北京数码视讯科技股份有限公司证券事务代表、副总经理。2023年4月至今，任容百科技董事。

符麟军，男，汉族。符麟军先生毕业于中国药科大学药物分析专业，中国药科大学硕士，长江商学院EMBA。1998年7月至2000年9月，在广西医科大学任教；2003年6月至2004年3月，任广州科技创业投资有限公司投资经理；2004年3月至2006年9月，任深圳市清华力合创业投资有限公司高级投资经理；2006年10月至2010年6月，任深圳市同创伟业创业投资管理有限公司执行董事；2010年6月至2011年3月，任昆吾九鼎投资有限公司合伙人；2011年3月至今，历任深圳市五岳财智投资管理有限公司董事长、总经理；2020年4月至2023年12月，为洪泰基金合伙人。曾担任北京当升材料科技股份有限公司监事、康芝药业股份有限公司董事以及江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事。

独立董事简历

聂昕，男，汉族，1972年出生。聂昕先生毕业于中国人民大学统计学系，获经济学学士学位。1996年7月至1998年5月在统计研究杂志社工作；1998年6月至2001年7月任职北京环信咨询有限责任公司，从事软课题研究工作；2001年8月至2004年3月从事新材料产业咨询服务工作；2004年4月至2009年3月任职北京新材料发展中心（北京奥组委下属成员单位之一），参与2008北京奥运电动大巴项目，负责对中国锂电产业做相关调研。2009年4月至今，为锂电企业提供咨询和市场调研服务；2010年9月注册成立北京华清正兴科技发展有限公司，创建“真锂研究”品牌，专注锂电产业研究、市场调研与顾问咨询服务。

李运姣，女，汉族，1963年出生。李运姣女士毕业于中南工业大学有色冶金系，获工学硕士学位，后留校任教。2002年获中南大学有色冶金专业工学博士学位。1987年9月至2004年9月，历任中南工业大学助教、讲师、副教授、教授和博士生导师；2004年10月至2009年10月，先后出任加拿大麦吉尔大学访问教授、多伦多大学博士后和副研究员、安大略省过程研究中心高级冶金学家；2009年10月至今，任中南大学冶金与环境学院教授（二级）、博士生导师。李运姣女士长期从事新能源材料及有色金属湿法冶金领域的相关科研工作，致力于锂离子电池正极材料等新能源材料的制备，以及钨钼湿法冶金领域新技术及新工艺的开发，并取得显著成果。

梅月欣，女，汉族，1964年出生。梅月欣女士毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，经济学学士，北京大学EMBA。梅月欣女士为高级会计师和注册会计师。1986年7月至1995年7月任杭州电子工业学院讲师；1995年7月至1999年1月任深圳中华会计师事务所高级项目经理；1999年1月至2002年8月，任深圳同人会计师事务所高级经理；2002年8月至2012年8月，任深圳鹏城会计师事务所高级经理、副主任会计师；2012年8月至2019年12月，任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员和内核委员会委员。梅月欣女士曾担任深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市通产丽星股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市今天国际物流技术股份有限公司等多家上市公司的独立董事。

监事简历

姜慧，女，汉族，1977年出生。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004年至2010年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010年至2014年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018年3月至今，任公司独立董事。

陈瑞唐，男，汉族，1963年出生。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业，获工学学士。1984年7月至1989年3月，任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989年3月至2013年3月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013年4月至2015年10月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015

年 10 月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017 年 7 月至今，任公司职工代表监事。

张明祥，男，汉族，1976 年出生。张明祥先生毕业于武汉汽车工业大学精细化工专业。2010 年至 2015 年历任北京当升材料科技股份有限公司质量部副经理、通州工厂厂长、燕郊分公司经理等职务。2016 年至今，历任湖北容百锂电材料有限公司生产总监、厂长、副总经理；宁波容百新能源科技股份有限公司小曹娥分公司副总经理、总经理；临山分公司总经理、制造事业部副总经理职务。

高级管理人员简历

白厚善，男，汉族，1964 年出生。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长；2022 年 5 月至 2024 年 6 月，任深圳市卓翼科技股份有限公司董事。

张慧清，男，汉族，1967 年出生。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。

刘德贤，男，汉族，1974 年出生。刘德贤先生毕业于北京理工大学材料科学与工程专业，获工学硕士学位。1999 年 1 月至 2004 年 5 月，刘德贤先生历任北京当升材料科技股份有限公司营销工程师、营销部经理、总经理助理；2004 年 6

月至 2017 年 7 月，任淡水河谷基本金属事业部中国区销售经理、区域销售总监；2017 年 7 月至今，先后担任公司国际贸易事业部总经理、总裁助理、副总经理。

孙辉，男，汉族，1981 年出生。孙辉先生毕业于复旦大学应用化学专业，获浙江大学化学工艺专业硕士学位。2007 年 9 月至 2019 年 4 月，历任万华化学集团股份有限公司研发工程师、项目经理、工艺优化中心经理、质量经理、质量与供应链经理；2019 年 4 月至 2022 年 5 月，历任公司质量环安中心总经理、前驱体事业部副总经理兼任韩国 EMT 社长、总裁助理兼任中央研究院常务副院长；2022 年 11 月至 2024 年 6 月，历任公司前驱体事业部总经理、市场体系联席总裁、研发体系联席总裁，兼任前驱体事业部总经理、前驱体业务总裁兼任市场体系总裁；2024 年 6 月至今，任公司常务副总裁。

李琮熙，男，韩国国籍，1975 年出生。李琮熙先生毕业于日本九州大学应用化学专业，获工学博士学位。2002 年至 2004 年，李琮熙先生任韩国能源研究所研究工程师；2004 年至 2007 年，任日本应用化学研究所研究助理；2007 年至 2012 年，任三星 SDI 电池发展中心高级工程师；2012 年至 2016 年，任 GS 能源株式会社电池材料研究中心首席工程师；2017 年至今，先后担任公司中央研究院副院长、研发体系总裁、研究院院长。

俞济芸，男，汉族，1985 年出生。本科毕业于中南大学粉体材料科学与工程专业，具备上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格和基金从业资格证。2007 年 7 月至 2013 年 6 月，历任北京当升材料科技股份有限公司市场部经理、投资部经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任北京容百投资控股有限公司投资总监；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，任北京容百新能源投资管理有限公司投资总经理。2022 年 7 月至今，任公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司监事；2023 年 8 月至今，任公司董事会秘书；2024 年 1 月至今，任公司财务负责人。

杨扬，女，汉族，1983 年出生。杨扬女士本科毕业于北京大学光华管理学院管理学专业。2006 年 7 月至 2011 年 5 月，任戴姆勒大中华区投资有限公司(世界 500 强)财务助理经理；2011 年 5 月至 2015 年 6 月，任沃尔沃(中国)投资有限公司财务经理；2015 年 6 月至 2021 年 3 月，任东风英菲尼迪汽车有限公司财务总监；2021 年 3 月至 2023 年 1 月，任浙江所托瑞安科技集团有限公司(Pre-IPO)

财务总经理；2023年2月至2023年7月，任至星(北京)信息技术有限公司(蔚来投资) 财务负责人；2023年11月至今，任公司财经运营中心总经理。