证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2026-112

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名黄华文先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举黄华文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

截至公司 2026 年第三次临时股东会通知发出之日，黄华文先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，黄华文先生已承诺将尽快参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。

近日，公司接到黄华文先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十三日