

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-051

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举于泽铭先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十二次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见附件。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023年12月14日

附件：于泽铭先生简历

1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程师。1997年10月至2008年10月，任西北院研究人员，2008年10月至2015年4月，历任西北院超导材料研究所所长助理、副所长，2015年4月至今历任西北院外事处副处长、处长。2015年9月起至今，任公司监事。于泽铭先生从事高温超导材料研究工作近20年，承担国家863项目和ITER项目各一项，以核心技术骨干参加863项目4项，申请发明专利20项，先后在国际学术会议和国内外刊物发表论文40余篇。

截至目前，于泽铭先生未持有公司股份，于泽铭先生除在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于泽铭先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。