

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-021

西部超导材料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名冯勇、李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文、杜予哿 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张俊瑞、凤建军、苗冰 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张俊瑞先生为会计专业人士。

董事会提名委员会认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事会进行审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方

可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名于泽铭、曾令炜、宁波、李智远 4 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件：候选人简历

1. 第五届董事会非独立董事候选人简历

冯勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，理学博士、教授、博士生导师，1988年12月至2004年10月就职于西北有色金属研究院超导所，历任副所长、所长；2004年10月加入西部超导材料科技股份有限公司，曾任公司副总经理、总经理，现任公司董事长；任中国有色金属协会钛锆铅分会副会长。冯勇先生长期从事实用化超导材料、高性能钛合金制备与应用技术的研发与产业化，获得国家技术发明奖2项，省部级一等奖7项、二等奖5项，获得发明专利90余项，发表研究论文100篇。冯勇先生还被遴选为国家百千万人才工程、陕西省“三五人才工程”第一层次人选和西安市“5211”人才人选，享受国务院政府特殊津贴和“三秦人才津贴”，获得陕西省重点领域顶尖人才、陕西省有突出贡献专家、陕西省优秀留学归国人员、陕西省有突出贡献中青年专家、陕西省优秀岗位能手、西安市科技创新企业家和西安科技之星、十佳杰出西商等荣誉称号。

截至目前，冯勇先生直接持有公司股份77,000股，占公司总股本的比例为0.01%。冯勇先生为公司在任董事长，担任公司前十大股东永春天汇科技投资股份有限公司董事长；担任公司下属控股公司西安聚能超导线材科技有限公司董事长、西安聚能超导磁体科技有限公司董事长、北京西燕超导量子技术有限公司董事长；担任公司参股公司广东科近超导技术研究院有限公司董事。除此之外无其他关联关系。

冯勇先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李建峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技创新领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，国家级创新团队带头人，全国青年岗位能手。西北工业大学、东北大学、北京工业大学、中国科学技术大学兼职教授。历任西部超导材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理，西北有色金属研究院副院长、常务副院长。2023年12月至今任西北有色金属研究院党委书记。李建峰先生长期致力于超导材料和特种难熔金属材料的研究、开发及生产工作。先后承担或参加国家“973”、“863”及国际科技合作、省市项目等40余项，获国家技术发明二等奖1项、省部级科技一等奖3项。先后在国内外知名刊物发表论文50余篇，申请专利90余项，已授权60余项。

截至目前，李建峰先生未直接持有公司股份。李建峰先生是公司在任董事，担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西部金属材料股份有限公司董事、西安优耐特容器制造有限公司董事。除此之外无其他关联关系。

李建峰先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

裴尉植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1988年9月至2019年9月在中国人民解放军服役；2019年9月至

今任西北有色金属研究院党委副书记。

截至目前，裴尉植先生未直接持有公司股份。裴尉植先生担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西安泰金新能科技股份有限公司董事。除此之外无其他关联关系。

裴尉植先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

冯建情先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，西北工业大学材料学博士研究生。2017年2月获得陕西省人民政府颁发的陕西省科学技术奖二等奖“高强度高电导铜铌微观复合线材关键制备技术研究”；2018年2月获得陕西省人民政府颁发的陕西省科学技术奖一等奖“超导磁共振成像仪用高性能超导线材”。2010年3月至2017年6月在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长助理，2017年6月至2022年4月在西北有色金属研究院超导材料研究所任副所长，2022年4月至2023年5月在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长，2023年5月至今在西北有色金属研究院担任党委组织部部长。

截至目前，冯建情先生未直接持有公司股份。冯建情先生担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西安稀有金属材料研究院有限公司监事会主席、西部宝德科技股份有限公司董事、西安汉唐分析检测有限公司董事。除此之外无其他关联关系。

冯建情先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法

规和规范性文件要求的任职条件。

吴献文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工学学士，拥有多年从事铁矿石、钢材、有色金属及大宗商品贸易和管理工作经验。1994年加入中信金属有限公司工作，2004年任矿产资源部总经理、2009年任中信金属有限公司副总经理、2014年任中信金属有限公司总经理、2016年任中信金属股份有限公司董事长至今。

截至目前，吴献文先生未直接持有公司股份。吴献文先生为公司在任董事，担任公司前十大股东暨持有公司5%以上股份的股东中信金属股份有限公司董事长。除此之外无其他关联关系。

吴献文先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

杜予暉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工学博士，正高级工程师，现任西部超导材料科技股份有限公司总经理，西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士生导师。杜予暉先生自2007年初加入公司以来一直从事钛合金材料的研究开发工作，负责国家863项目1项，提出了钛合金组织均匀性控制技术，解决了TC18、TA15钛合金大棒材产业化的技术难题，为我国大型飞机项目及航空工业做出了积极贡献，获得陕西省科学技术进步三等奖1项、陕西省科学技术进步一等奖1项、中国有色金属工业科学技术奖1项，荣获陕西省五一劳动奖章、三秦英才特支计划产业领军人才、陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才、西安市质量工匠、西安之星、陕西稀

有金属科工集团劳动模范。

截至目前，杜予晖先生直接持有公司股份 39,918 股，占公司总股本的比例为 0.01%。杜予晖先生为公司在任总经理，担任公司下属控股公司西安聚能医工科技有限公司董事、西安聚能高温合金材料科技有限公司监事；担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西安欧中材料科技股份有限公司董事、西安汉唐分析检测有限公司董事、西安稀有金属材料研究院有限公司董事。除此之外无其他关联关系。

杜予晖先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2. 第五届董事会独立董事候选人简历

张俊瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，经济学（会计学）博士，1982 年 7 月至 1997 年 12 月就职于陕西财经学院会计系，历任助教、讲师、副教授；1997 年 12 月至 2000 年 4 月就职于陕西财经学院财会学院，任教授、副院长；2000 年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交通大学会计学院，任教授、副院长；2004 年 7 月至 2011 年 3 月就职于西安交通大学管理学院，任教授、博士生导师、副院长；2011 年 3 月至今，就职于西安交通大学管理学院，任教授、博士生导师。现任西部超导材料科技股份有限公司、西安旅游股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事，通用技术高新材料集团有限公司董事，思安新能源股份有限公司董事。张俊瑞先生曾获财政部“会计名家”称号、教育部“新世纪人才”、宝钢优秀教师奖、陕西省先进会计工作者、第六届国家级教学成果二等奖、教育部人文社科奖三等奖、陕西省教学成果一等奖 3 项、

二等奖 3 项、陕西省科技进步奖二等奖 1 项及三等奖 2 项、陕西省哲学社科奖一等奖 2 项、三等奖 4 项。

截至目前，张俊瑞先生未直接持有公司股份。张俊瑞先生与公司或公司控股股东无关联关系。且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

凤建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，汉族，毕业于清华大学法学专业，博士学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月至今，任西北政法大学教师，资本市场法治研究中心主任，陕西省法学会资本市场法治研究会副会长，商法学研究会常务理事，破产法学研究会常务理事，民法学研究会常务理事。2022 年 5 月至今，任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，凤建军先生未直接持有公司股份。凤建军先生与公司或公司控股股东无关联关系。且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位，1987 年于南京航空学院飞机系获硕

士学位。现任西部超导材料科技股份有限公司独立董事，曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业重大项目部副主任，项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。

截至目前，苗冰先生未直接持有公司股份。苗冰先生与公司或公司控股股东无关联关系。且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3. 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

于泽铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，博士，正高级工程师。1997年10月至2008年10月，任西北有色金属研究院研究人员，2008年10月至2015年4月，在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长助理、副所长，2015年4月至今历任西北有色金属研究院外事处副处长、处长。

截至目前，于泽铭先生未直接持有公司股份。于泽铭先生担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西安凯立新材料股份有限公司、西部宝德科技股份有限公司监事会主席。除此之外无其他关联关系。

于泽铭先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

曾令炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，硕士，中级经济师。2008年4月至2011年12月就职于西部金属材料股份有限公司证

券法律部；2012年1月至2022年4月，历任西北有色金属研究院资产运营处处长助理、资产财务处处长助理、副处长；2022年5月至今任西北有色金属研究院资本运营处处长。现兼任遵义钛业股份有限公司董事、凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司董事、彬州凯泰新材料有限公司董事。

截至目前，曾令炜先生未直接持有公司股份。曾令炜先生担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西安凯立新材料股份有限公司董事、西安西北院投资有限公司董事及总经理。除此之外无其他关联关系。

曾令炜先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

宁波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士，2012年加入中信集团，2014年8月加入中信金属股份有限公司，先后任实业投资部项目助理、项目经理、高级项目经理、部门总经理助理，自2021年至今任实业投资部副总经理。

截至目前，宁波先生未直接持有公司股份。宁波先生未在公司相关关联公司任职董事、监事或高管。与公司或公司控股股东无关联关系。

宁波先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李智远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科，2011

年加入西安工业投资集团有限公司，2023 至今任西安工业投资集团投资发展部业务主管。

截至目前，李智远先生未直接持有公司股份。李智远先生担任公司前十大股东西安工业投资集团有限公司监事。除此之外无其他关联关系。

李智远先生未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。