

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2022-008

## 西部超导材料科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及认定核心技术人员的公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》及《关于公司核心技术人员调整的议案》。具体情况如下：

公司常务副总经理、董事、核心技术人员刘向宏先生因公司技术研发工作需要，将担任公司总工程师职务，专注公司技术研发工作，不再担任公司常务副总经理职务，但仍为公司董事、核心技术人员。

公司财务总监、董事会秘书周通先生因工作调动至控股股东西北有色金属研究院担任院长助理职务，为保证公司独立性，将不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。公司及董事会对周通先生在任期间的勤勉尽职以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，周通先生直接持有公司股份68,000股，占公司总股本的0.0147%，周通先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

因公司经营管理及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《西部超导材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经提名委员会资格审查，董事会同意聘任李少强先生、王凯旋先生、罗文忠先生为公司副总经理，聘任许东东先生为财务总监兼董事会秘书。李少强先生、王凯旋先生、罗文忠先生及许东东先生的简历后附。

结合李少强先生和罗文忠先生的任职履历、对公司研发项目和业务开展的深度参与情况，董事会同意认定李少强先生和罗文忠先生为公司核心技术人员。

上述新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述新任高级管理人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。许东东先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规则之规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：029-86537819

电子邮箱：[xudongdong@c-wst.com](mailto:xudongdong@c-wst.com)

联系地址：陕西省西安经济技术开发区明光路12号

邮编：710018

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

**李少强先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，工学博士，正高级工程师，2010年6月加入公司，历任锻造厂厂长助理、副厂长，现任公司总经理助理兼锻造厂厂长，西北工业大学硕士生导师。李少强先生长期从事航空用特种钛合金材料组织演变、性能控制及材料工程化应用研究工作，主持并参与国家重点军工配套项目四项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发工作，打破了发达国家对我国关键钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型飞机发展的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文11篇，其中SCI收录8篇，获授权专利23项；获陕西省青年科技新星和西安经济技术开发区高端人才等荣誉称号。

**王凯旋先生**，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，2010年7月加入公司，历任锻造厂技术主任、研发部部长助理、副部长，现任公司总经理助理兼研发部部长，西北工业大学、北京理工大学、西安理工大学、南昌航空大学硕士研究生导师，西安交通大学研究生院外聘专家，中国有色金属学会稀有金属材料专业委员会委员。王凯旋先生主要从事钛合金和高温合金材料研究工作，研究方向集中在材料成分设计、制备工艺技术、组织结构等；作为项目负责人和骨干承担国家重点研发计划项目、军用关键材料攻关项目、军品配套科研项目等国家级项目20余项，在国内外学术刊物发表研究论文50余篇，授权发明专利24项。

**罗文忠先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，工学博士，高级工程师，2009年6月加入公司，历任熔炼厂副厂长、厂长，现任公司总经理助理，朝阳金达钛业股份有限公司董事，西北工业大学、西安科技大学硕士生导师。罗文忠先生长期从事钛及钛合金材料的开发和工程化应用研究，主持并参与军品配套项目、国际合作交流项目、企业重大生产专项、工程化生产技能扩展项目等十余项，发表SCI学术论文十余篇。获得陕西省青年科技新星、西安经开区优秀工匠、西安经开区高端人才、陕西稀有金属科工集团劳动模范等荣誉称号。

**许东东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，会计硕士，2009年2月加入公司，历任财务部会计、审计部助理，现任公司证券法律部部长、证券事务代表。曾获西安市科学技术三等奖一项、陕西省科学技术二等奖一项。

截至本公告披露日，李少强先生、王凯旋先生、罗文忠先生与许东东先生均未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。