

西部超导材料科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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。

2024年8月29日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会及公司第三届第七次职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。

现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

1. 董事长：冯勇先生

2. 董事会成员：冯勇先生、李建峰先生、裴尉植先生、冯建情先生、吴献文先生、杜予暄先生、张俊瑞先生（独立董事）、凤建军先生（独立董事）、苗冰先生（独立董事）

3. 董事会专门委员会组成：

第五届董事会专门委员会	委员
战略委员会	冯勇（召集人）、李建峰、苗冰
提名委员会	苗冰（召集人）、杜予暉、凤建军
薪酬与考核委员会	凤建军（召集人）、吴献文、张俊瑞
审计委员会	张俊瑞（召集人）、李建峰、凤建军

公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人张俊瑞先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

二、公司第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：于泽铭先生

2. 监事会成员：于泽铭先生、曾令炜先生、宁波先生、李智远先生、田思阳女士（职工代表监事）、周庆先生（职工代表监事）

职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）。其他监事简历详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

三、聘任公司高级管理人员情况

1. 总经理：杜予暉先生

2. 副总经理：张丰收先生、闫果先生、王凯旋先生、罗文忠先生、郭强先生、和永岗先生

3. 财务总监：李魁芳女士

4. 董事会秘书：王凯旋先生

在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。王凯旋先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：029-86537819

电子邮箱：kingsin@c-wst.com

联系地址：陕西省西安市未央区经济技术开发区明光路 12 号

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 30 日

附件：

1. 杜予晖先生简历

杜予晖先生，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，任西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士研究生导师。杜予晖先生自 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，获得国家技术发明二等奖 1 项，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 0.0061%。杜予晖先生担任公司控股的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控股的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. 张丰收先生简历

张丰收先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，工学博士，正

高级工程师，2006年7月加入超导有限，现任西部超导材料科技股份有限公司副总经理。参与“863”计划项目3项、陕西省“13115”科技创新工程项目2项、国际合作项目3项、配套项目4项、发改委高技术产业化项目2项、发改委技改项目2项、其它项目8项，发表论文40余篇，EI、SCI收录8篇，国家会议收录10篇，获陕西省科学技术奖一等奖1项，申请发明专利22项，荣获西安市学术技术带头人、有色工业先进科技工作者和西安经济技术开发区高端人才等荣誉。

截至目前，张丰收先生直接持有公司股份32,000股，占公司总股本的比例为0.0049%。张丰收先生与公司及公司控股股东不存在关联关系。

张丰收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。

3. 闫果先生简历

闫果先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，工学博士，教授，现任西部超导材料科技股份有限公司副总经理、副总工程师，并担任中国材料研究学会第七届理事会理事、国家超导专业标准化技术委员会委员，国务院政府特殊津贴获得者。闫果先生长期从事实用化超导材料制备技术、超导电性和微观结构研究工作，研制出国际先进水平的高性能MgB₂、NbTi和Nb₃Al超导线材并实现在新型制冷机直冷磁共振成像仪和加速器中的批量应用，开发出超导磁体绕制、固化等核心技术，实现超导磁体在电子级单晶硅制造、高电压等级限流器、高功率微波管等领域应用。闫果先生作为主要完成人曾获陕西省科学技术奖一等奖2项，中国有色金属工业科学技术奖一等奖2项，在国内外学术

刊物发表研究论文 80 余篇，获得授权发明专利 30 余项。

截至目前，闫果先生未直接持有公司股份，闫果先生担任公司控股的西安聚能医工科技有限公司董事长、西安聚能超导磁体科技有限公司监事、北京西燕超导量子技术有限公司监事；担任公司参股的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。

闫果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。

4. 王凯旋先生简历

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 月加入西部超导材料科技股份有限公司，历任锻造厂技术主任，研发部部长助理、副部长、部长，总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，西北工业大学、北京理工大学、西安建筑科技大学、南昌航空大学等硕士研究生导师，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、关键材料攻关项目、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 60 余篇，授权发明专利 80 余项。获得国家技术发明二等奖 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一等奖 1 项，荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才。

截至目前，王凯旋先生直接持有公司股份 12,200 股，占公司总股本的比例

为 0.0019%。王凯旋先生与公司及公司控股股东不存在关联关系。

王凯旋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。

5. 罗文忠先生简历

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，正高级工程师，2009 年 6 月加入西部超导材料科技股份有限公司，历任熔炼厂副厂长、厂长，现任公司副总经理，西北工业大学、西安科技大学硕士研究生导师。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 10 余项，发表 SCI 学术论文 10 余篇。获得陕西省科学技术进步一等奖、陕西省青年科技新星、陕西省中青年科技创新领军人才、西安市地方级领军人才、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。

截至目前，罗文忠先生直接持有公司股份 22,000 股，占公司总股本的比例为 0.0034%。罗文忠先生担任公司参股的西安汉唐分析检测有限公司监事，除此之外无其他关联关系。

罗文忠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。

6. 郭强先生简历

郭强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，工学博士，正高级工程师，2012 年 4 月加入西部超导材料科技股份有限公司，历任超导线材厂厂长助理、副厂长，现任公司副总经理兼超导线材厂厂长，西北工业大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、西安理工大学和太原理工大学硕士研究生导师、全国核能标准化技术委员核聚变分会委员、中国粒子加速器学会理事和全国有色金属标准化技术委员会低碳组委员。郭强先生长期致力于超导线材的技术研发，自主开发了医用磁共振成像仪用 NbTi 超导线和中国聚变工程实验堆用高性能 Nb₃Sn 超导线材的批量制备技术，负责和参与 14 项国家级和省级项目，参与撰写 1 项国际标准，主持撰写 4 项国家标准和 4 项行业标准，发表文章 40 余篇，其中 SCI 收录 27 篇，授权专利 36 项。荣获陕西省“科学技术一等奖”、陕西省“专利一等奖”和“秦创原高价值专利一等奖”。入选国家“万人计划”青年拔尖人才、陕西省高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、陕西省三秦青年科创先进团队带头人、西安市地方领军人才、陕西省“青年科技新星”、陕西省“青年岗位能手”、秦创原“科学家+工程师”队伍首席工程师和中国有色金属学会“杰出青年工程师奖”。

截至目前，郭强先生直接持有公司股份 32,742 股，占公司总股本的比例为 0.0050%。郭强先生担任公司控股的西安聚能超导线材科技有限公司董事兼总经理，除此之外无其他关联关系。

郭强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。

7. 和永岗先生简历

和永岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工学博士，高级工程师，2010 年 7 月加入西部超导材料科技股份有限公司，历任精锻厂厂长助理、副厂长、厂长、市场部部长，现任公司副总经理，西北工业大学、中北大学硕士研究生导师。和永岗先生长期从事紧固件及航空发动机用特种钛合金材料的组织演变、性能控制及材料工程化应用研究，主持并参与重点配套专项五项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发及其工程化工作，打破了国外发达国家对我国关键发动机叶片用钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型发动机叶片用钛合金的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文 15 篇，其中 SCI 收录 4 篇，获授权专利 37 项，参编国家标准 1 份，获西安经济技术开发区高端人才荣誉称号。

截至目前，和永岗先生直接持有公司股份 21,580 股，占公司总股本的比例为 0.0033%。和永岗先生与公司及公司控股股东不存在关联关系。。

和永岗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。

8. 李魁芳女士简历

李魁芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士，高级会计师，2003 年 5 月加入西部超导材料科技股份有限公司，历任财务部副部长、部长、副总会计师，现任公司财务总监。

截至目前，李魁芳女士直接持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的比例为 0.0023%。李魁芳女士担任公司前十大股东中永春天汇科技投资股份有限公

司监事；担任公司控股的西安聚能装备技术有限公司监事、西安聚能超导线材科技有限公司监事；担任公司参股的广东科近超导技术研究院有限公司监事，除此之外无其他关联关系。

李魁芳女士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。