

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

免去薛祥义先生的总经理职务，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,300,000 股，占公司股本的 9.08%，不是失信联合惩戒对象。免职后薛祥义先生仍继续担任公司董事长职务。

免去吴天栋先生的副总经理职务，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴天栋先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖敏先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司整体战略规划和经营管理需要，经董事会审议决定免去薛祥义先生总经理职务，免职后薛祥义先生仍继续担任公司董事长职务，自 2024 年 11 月 1 日起生效。聘任吴天栋先生为公司总经理，聘任廖敏先生为公司副总经理，自 2024 年 11 月 1 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

吴天栋先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级工程师。2017 年至 2022 年 8 月，历任公司技术中心经理助理、技术中心副经理、技

术中心经理等职务；2022年8月至今，任公司副总经理。

廖敏先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2007年至2023年，曾先后任中航工业西飞民机销售处处长、华夏幸福产业集团招商中心副总及北京洪泰基金区域拓展部总经理。2024年4月至今，任公司开发部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，适应公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事关于高级管理人员任命发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-009）。

四、备查文件

（一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日