

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过：

提名李博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 88,790,898 股，占公司股本的 41.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽荣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张铖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杜磊，男，1957 年 4 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 9 月至 1983 年 8 月就读于西安交通大学（原陕西财经学院）金融系金融专业，获学士学位。1975 年 10 月至 1977 年 12 月陕西省长安县郭杜公社插队；1977 年 12 月至 1979 年 9 月就职于西安钟表元件厂，任工人；1983 年 7 月至 1989 年 3 月就职于陕西省计划委员会财政金融处，历任科员，副处长；1989 年 3 月至 1997 年 4 月就职于陕西省投资公司，历任副处长，处长，副总经理；1997 年 4 月至 1999 年 9 月就职于陕西省西北信托投资有限责任公司，任总经理；1999 年 9 月至 2002 年 7 月就职于陕西省西北信托投资有限责任公司、陕西信托投资有限责任公司，任总经理、筹委会副主任；2002 年 10 月至 2006 年 1 月就职于陕西省产业投资管理有限公司，任总经理；2006 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于陕西省国际信托股份有限公司，历任常务副总裁、董事；2017 年 4 月退休。

李元，男，1990 年 5 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 9 月至 2012 年 9 月就读于清华大学化学工程系化学工程专业，获学士学位，2012 年 9 月至 2015 年 9 月就读于清华大学化学工程系化学工程专业，获硕士学位。2015 年 9 月至 2017 年 12 月就职于中国北方工业公司，任项目经理；2017 年 12 月至 2022 年 2 月就职于中车环境科技有限公司，任投资经理；2022 年 2 月至 2022 年 8 月就职于上海盈材投资管理有限公司，任投资总监；2022 年 8 月至 2022 年 12 月就职于清云智通（北京）科技有限公司，任战略发展总监；2022 年 12 月至 2023 年 6 月就职于北京昇科能源科技有限责任公司，任战略总监；2023 年 6 月至今就职于北京御风私募基金管理有限公司，任投资经理。

于冰，男，1984 年 5 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2002年9月至2006年6月就读于南京航空航天大学信息工程专业，获学士学位，2007年9月至2010年4月就读于南京航空航天大学电磁场与微波技术专业，获硕士学位。2010年4月至2016年3月就职于上海航天技术研究院第八设计部，任工程师；2016年3月至2017年3月，就职于上海汇撰资产管理有限公司，任投资经理；2017年3月至2018年2月就职于上海景行仁和智本投资管理有限公司，任投资总监；2018年3月至2020年2月就职于中国风险投资有限公司，任高级投资经理；2020年3月至今就职于云泽投资管理（上海）有限公司，任合伙人、投委会委员。

董伟，男，1991年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。2010年9月至2014年7月就读于四川大学经济学院金融工程专业，获学士学位。2014年7月至2016年9月就职于招商银行西安分行，任对公客户经理；2016年11月至2018年10月就职于陕西金融控股集团，任项目经理；2018年11月至今就职于西安航空产业投资有限公司，任部门经理。

杨丽荣，女，1963年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，研究生学历。1982年9月至1986年7月就读于西安交通大学（原陕西财经学院）金融系金融专业，获学士学位，2004年9月至2006年12月，就读于西安交通大学经济与金融学院，获硕士学位。1986年7月至1991年12月就职于西安交通大学（原陕西财经学院），任助教；1991年12月至1998年12月就职于西安交通大学（原陕西财经学院），任讲师；1998年12月至2000年3月，就职于西安交通大学（原陕西财经学院），任副教授；2000年3月至今，就职于西安交通大学，任副教授、硕士生导师；历任粤开证券(原联讯证券)股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司、桂林银行股份有限公司独立董事,现任西部金属材料股份有限公司独立董事。

张铖，男，1983年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年9月至2004年6月，就读于哈尔滨工业大学土木工程、力学双学位班，获学士学位。2004年9月至2009年10月，就读于哈尔滨工业大学航天学院工程力学专业，获博士学位。2009年10月至2014年5月，就职于中航复合材料有限责任公司，任高级工程师；2014年6月至2017年3月就职于中银国际证券有限责任公司，任行业首席；2017年3月至2019年10月，就职于长江证券股份有限公司，任行业首席；2019年10月至2022年2月就职于长江证券承销保荐有限公司，任总监；2022年2月至2022年12月就职于山东产业技术研究院先进材料研究院，任项目经理；2023年1月至今就职于上

海仪耐新材料科技有限公司，任董事长助理。

张旺，男，1981年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年9月至2003年7月就读于上海交通大学材料科学与工程学院，获学士学位，2003年9月至2008年11月就读于上海交通大学材料科学与工程学院，获博士学位。2010年6月至2013年12月就职于上海交通大学材料科学与工程学院，任讲师；2014年1月至2019年12月就职于上海交通大学材料科学与工程学院，任副研究员；2020年1月至今就职于上海交通大学材料科学与工程学院，任研究员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会董事任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》相应规定进行董事会换届选举，拟选举新一届非独立董事及独立董事，有利于进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、专业性和高效性，有利于更好的履行董事会的职责，有利于公司持续健康发展。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025年1月8日