

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-049

西安天力金属复合材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年6月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

聘任母果路先生为公司分管资产保障部和质量部的副总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2025年6月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。

三、独立董事专门会议的意见

公司第二届董事会第七次独立董事专门会议于2025年6月9日审议通过《关于聘

任公司副总经理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议》；
3. 《母果路先生的证券期货市场诚信信息查询回复》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025年6月11日

附件:

1. 母果路先生简历

母果路，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，博士在读，高级工程师。2004年7月至2010年3月历任西北有色金属研究院工程中心职员、国家稀有金属加工工程中心挤压车间主任；2010年4月至2021年1月历任西部钛业有限责任公司生产部副部长、板带厂副厂长、熔锻厂副厂长、熔锻厂厂长、总经理助理兼熔锻厂厂长、总经理助理兼生产部部长、总经理助理兼设备安环部部长；2021年2月至2025年5月任西安庄信新材料科技有限公司总经理。