

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

提名陈昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 367,925 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘咏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐昊，男，汉族，1991 年生，陕西宝鸡人，中共党员，硕士研究生学历，工商管

理硕士学位，中级经济师职称，基金从业资格、证券从业资格。2014年毕业于复旦大学电子工程系电子信息科学与技术专业，本科学历，理学学士；2021年于西安交通大学取得硕士研究生学历，工商管理硕士。2014年8月至2015年11月任西京电气总公司技术员。2015年11月至2016年8月，任陕西陕能投资管理有限公司投资管理部职员。2016年8月至2020年12月，历任陕西省成长性企业引导基金管理有限公司投资管理部职员、投资者关系部主管、投资一部投资经理。2021年1月至2024年1月，历任陕西陕投资本管理有限公司基金管理部副部长、基金管理部部长；2023年6月至2025年3月，任秦创原发展股份有限公司孵化服务部副部长，2024年5月至2024年12月，兼任陕西秦创原创业投资有限公司常务副总经理（主持工作）。2025年3月至今，任陕西航空产业资产管理有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次董事会换届系第二届董事会任期届满后正常换届，符合相关要求，不会对公司生产经营产生重大影响。本届董事会正式履职前，上届董事会将继续履行相关职责，确保换届平稳过渡。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号:2025-029）。

四、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025年6月17日