

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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《关于聘任高级管理人员的议案》：

任命武宇先生为公司副总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会聘任的其他高级管理人员任期届满之日，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 206,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定任命武宇先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

武宇，男，汉族，1975 年生，陕西蒲城人，中共党员，硕士，高级工程师。1998 年参加工作，2006 年 3 月至 2010 年 3 月任西部材料钽铌事业部副经理、助理；2010 年 3 月至 2014 年 12 月任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司钽铌材料厂厂长；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总经理助理；2021 年 1 月至 2025 年 6 月任西安瑞福莱钨钼有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全中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