

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司

# 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

#### （一）董事选举情况

2025年6月27日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工代表董事。上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年6月12日及2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。

#### （二）董事长选举情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举王文斌先生担任公司第四届董事

会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### （三）董事会专门委员会选举情况

审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

委员会名称	委员	委员会主任
审计委员会	李静、袁养德、耿英三、王文斌、梁计鱼	李静
战略委员会	王文斌、耿英三、盛庆义、张航、梁计鱼	王文斌
提名委员会	袁养德、耿英三、王文斌	袁养德
薪酬与考核委员会	袁养德、耿英三、张航	袁养德

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任李静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 二、聘任高级管理人员情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任张航先生为公司总经理，同意聘任任磊女士为财务总监（财务负责人），同意聘任王磊先生为董事会秘书，同意聘任杨平先生、高斌先生、牟伟国先生为副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。王磊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

## 三、证券事务代表的聘任情况

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜雅慧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会任期届满之日止。杜雅慧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历详见附件）。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司将不再设置监事会。王万刚先生、樊敏先生、丛夏冰女士不再担任公司监事。李刚先生、武旭红先生、梁建斌先生不再担任公司董事；徐润升先生不再担任公司董事及董事会秘书；马国庆先生不再担任公司副总经理。

公司第三届董事会、第三届监事会成员以及各位高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：陕西省西安市高新区丈八七路12号

电话：029-81138188

邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

邮编：710077

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

## 高级管理人员简历

### 张航先生简历

张航先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于西安交通大学材料物理专业，硕士毕业于西安交通大学工商管理专业，高级工程师职称。国家重点研发计划“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与应用”课题负责人，陕西省重点研发计划“高铁用CuCrZr合金非真空电磁连续铸造及产业化项目”项目负责人。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，2020年中国有色金属加工行业先进工作者，西安市高层次人才“地方级领军人才”，中国有色金属工业协会理事，西安交通大学研究生院校外指导老师。2007年7月起就职于本公司，历任公司技术经理、技术部部长、机电项目副总经理、机电产品事业部总经理、监事，2017年6月至2023年12月，任公司副总经理。2023年12月至今，任公司总经理。

截至本公告日，张航先生直接持有公司股票29.78万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 任磊女士简历

任磊女士，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师，税务师，CMA。2005年7月至2006年9月担任陕西万得工贸有限责任公司出纳，2006年10月至2011年5月先后担任公司成本会计、总账会计、管理会计，2011年6月至2015年11月担任公司财务部副部长，2015年12月至2018年8月担任公司监事兼审计部部长，2018年9月至2020年2月担任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司财务部长，2020年3月至2022年6月担任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司副总经理，2019年至2022年6月兼任陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司和陕西斯瑞精密铸锻有限公司财务部长，2022年6月至今任公司财务总监（财务负责人）。

截至本公告日，任磊女士直接持有公司股票119.13万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最

高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 王磊先生简历

王磊先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学（证券投资）专业，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2011年10月至2016年11月，在陕西斯瑞新材料股份有限公司财务部担任融资助理，2016年11月至2018年12月，在公司证券法务部任证券专员，2019年1月至今，先后担任公司证券法务部副部长、部长、证券事务代表。

截至本公告日，王磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 杨平先生简历

杨平先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2008年硕士毕业于西安理工大学材料科学与工程专业，2008年10月起就职于本公司，历任技术部长、研发中心主任，2022年6月至今，任公司副总经理。现任医疗事业部总经理，陕西省真空学会副理事长。入选2023年度西安市高层次人才“国家级领军人才”。

截至本公告日，杨平先生通过员工持股平台斯瑞一号间接持有公司股票0.56万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 高斌先生简历

高斌先生，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，毕业于西安交通大学材料科学与工程专业，高级工程师职称；2013年8月至2019年3月，任上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂项目经理，2019年4月至2019年9月，任公司特材事业部技术员，2019年10月至2021年12月，任公司特材事业部总经理助理，2022年1月至2022年6月，任公司特材事业部副总经理。2022年6月至今任公司副总经理。

截至本公告日，高斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 牟伟国先生简历

**牟伟国先生**，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学管理学院，本科学历，学士学位，中国注册会计师。曾供职于用友网络、西安天佑儿童医院，负责过多个数字化建设项目，拥有丰富的企业数字化建设经验。2020 年 2 月加入陕西斯瑞新材料股份有限公司，历任信息中心主任、总经理助理，负责公司数字化建设工作。2023 年 10 月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，牟伟国先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 证券事务代表简历

#### 杜雅慧女士简历

**杜雅慧女士**，1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于江西财经大学经济学专业，硕士毕业于西南财经大学法律经济学专业，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2018 年 7 月至 2022 年 2 月担任延长壳牌石油有限公司管理培训生、投资分析岗，2022 年 2 月至今担任公司信息披露专员。

截至本公告日，杜雅慧女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。