

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-018

西部超导材料科技股份有限公司 关于选举独立董事及调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2025年7月14日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。公司拟取消监事会，待监事会取消后，其职权将由董事会审计委员会行使。基于此，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将独立董事人数由3名增加至4名，拟将审计委员会成员数由3名增加至5名。故公司拟选举独立董事及调整审计委员会成员，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、关于选举独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意选举李晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为李晓光先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。李晓光先生承诺在本次提名后，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。李晓光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。股东会审议通

过后，公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰、云虹和李晓光 4 名成员组成。

二、关于调整公司第五届审计委员会成员的情况

为完善公司治理结构，保证审计委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举吴献文先生、李晓光先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。李晓光先生的就任以股东会选举其为公司独立董事为条件。补选后公司董事会审计委员会组成人数为 5 名，分别为：云虹、李建峰、凤建军、吴献文、李晓光，其中云虹为召集人。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件

李晓光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，理学博士。1982年6月获安徽大学学士学位，1985年7月及1989年1月分别获中国科学院固体物理所硕士和博士学位。曾先后在日本东京大学、香港理工大学等从事科学研究。1989年3月至今服务于中国科学技术大学，其间历任博士后、副研究员、教授（1993年）；曾任中国科学院结构分析开放实验室副主任、材料系主任、研究生院副院长。1994年获国家杰出青年科学基金资助、2008年被聘为二级教授、2023年被聘为讲席教授。曾获省部级科学技术奖励一等奖2项（均为高温超导研究）、二等奖1项、三等奖2项、华为上海研究所优秀技术成果奖1项、省部级教学成果一等奖1项等。此外，曾获中国科学院青年科学家一等奖、国务院政府特殊津贴、教育部霍英东青年教师一等奖、中国电介质物理杰出贡献奖、安徽省高端人才引育行动计划杰出人才等荣誉（2024年）。

现任中国科大讲席教授，中国材料研究学会理事、材料学会先进陶瓷分会副主任委员，中国硅酸盐学会常务理事、硅酸盐学会微纳技术分会副理事长，担任多个国内外学术期刊编委等。

截至本公告披露日，李晓光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。