

西安瑞联新材料股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月13日召开了2025年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，公司董事会换届选举已完成。

2025年8月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月13日，公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制方式选举刘晓春先生、王文礼先生、纪凯师先生、于相金先生、丁珊女士为公司第四届董事会非独立董事，选举肖宝强先生、余红女士、陈曦先生为公司第四届董事会独立董事，其中肖宝强先生为会计专业人士。同日，公司召开职工代表大会，选举王小伟先生为公司职工代表董事。上述5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年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及副董事长选举情况

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议

案》，董事会同意选举刘晓春先生为公司第四届董事会董事长，选举纪凯师先生为副董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1、选举刘晓春先生、纪凯师先生、陈曦先生为第四届董事会战略委员会委员，其中刘晓春先生为主任委员。

2、选举肖宝强先生、余红女士、丁珊女士为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事肖宝强先生为主任委员。

3、选举余红女士、肖宝强先生、王小伟先生为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事余红女士为主任委员。

4、选举肖宝强先生、陈曦先生、王文礼先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事肖宝强先生为主任委员。

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，其中审计委员会主任委员肖宝强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为未在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会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。

上述董事简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）及2025年8月14日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-072）。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司于2025年8月13日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》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意聘任王小伟先生为公司总经理，聘任王银彬先生为公司副总经理、总会计师兼董事会秘书，聘任纪凯师先生、袁江波先生、钱晓波先生、胡湛先生、周全

先生、胡宗学先生为公司副总经理，聘任陈涛先生为公司财务负责人，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。前述高级管理人员简历附后。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过。王银彬先生作为公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已无异议通过上海证券交易所备案。上述人员不存在《公司法》第一百七十八条中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，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，不存在其他违法违规情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。上述高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：

公司高级管理人员简历

王小伟先生简历：

王小伟，男，1974年11月生，中国籍，无境外永久居留权，有机合成专业，硕士，高级工程师。1998年至1999年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999年至2001年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001年至2015年8月，就职于西安瑞联近代电子材料有限责任公司，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理、副总工程师、副总经理；2015年8月至2018年11月，任瑞联新材副总经理；2004年6月至今，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司董事；2015年10月至今，任渭南瑞联制药有限责任公司执行董事；2018年11月至2022年5月，任瑞联新材副总经理、总工程师，2022年5月至今，任瑞联新材董事、总经理、总工程师。2023年10月至今，任西安天交新能源有限公司董事；2024年11月至今，任合肥瑞联新材料有限公司董事、总经理；2024年12月至今，任西安鑫宙新材料有限责任公司（下称“鑫宙新材”）监事。

截至目前，王小伟先生直接持有公司1,549,147股股份，占公司总股本的0.89%，与公司持股5%以上股东刘晓春先生、鑫宙新材、股东王银彬先生是一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王小伟先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，王小伟先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

王银彬先生简历：

王银彬，男，1975年10月生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科，会计师。1995年至1996年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996年至2000年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000年至2004年，任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004年至2015年8月，历任瑞联有限财务经理、财务负责人；2015年8月至2021年10月，任瑞联新材财务负责人；2021年10月至2023年2月，任瑞联新材董事会秘书兼财务负责人；2023年2月至今，任瑞联新材

副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2024年12月至2025年6月，任鑫宙新材执行董事兼总经理。

截至目前，王银彬先生直接持有公司583,401股股份，占公司总股本的0.34%，与公司持股5%以上股东刘晓春先生、鑫宙新材、董事王小伟先生是一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，王银彬先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

纪凯师先生简历：

纪凯师，男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2020年3月至2021年9月，历任大唐山东发电有限公司采购事业部副主任、主任；2020年3月至2024年12月，任青岛唐韵房地产开发有限公司总经理、青岛鹏逸企业管理有限公司总经理；2020年12月至2024年12月，任大唐山东电力燃料有限公司总经理；2021年9月至2024年12月，历任大唐黄岛发电有限责任公司总经理、董事长，大唐胶州热力有限公司总经理；2024年12月至2025年6月，任大唐青岛燃气热电有限责任公司董事长、总经理；2025年6月至2025年8月，任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司副总裁。

截至目前，纪凯师先生未直接或间接持有公司股份，过去12个月内曾在公司持股5%以上股东青岛开发区投资建设集团有限公司的控股股东青岛军民融合发展集团有限公司之控股股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司任副总裁，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。纪凯师先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，纪凯师先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

袁江波先生简历：

男，1981年4月生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士。2001年至2006年，就职于瑞联有限，历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理；2006年5月至2013年10月，就职于渭南海泰，历任生产运营部部长、生产副总经理；2013年至2015年8月，历任瑞联有限生产总监、总经理助理；2015年8月至2017年3月，任蒲城海泰总经理；2020年11月至2022年6月，任蒲城海泰董事长、瑞联制药总经理；2015年8月至今，历任渭南海泰总经理、董事长、董事；2015年8月至今，历任瑞联新材总经理助理、副总经理；2021年12月至今，任大荔瑞联执行董事兼总经理、大荔海泰执行董事兼总经理。

截至目前，袁江波先生直接持有公司284,807股股份，占公司总股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁江波先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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 and 规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，袁江波先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

钱晓波先生简历：

钱晓波，男，1981年2月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业，本科。2003年7月至2017年8月，历任瑞联有限质检员、业务员、营销部副经理、OLED事业部市场总监、营销部经理；2017年8月至2018年6月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018年6月至2019年8月，任瑞联新材运营总监；2019年8月至今，历任瑞联新材总经理助理、副总经理。

截至目前，钱晓波先生直接持有公司162,398股股份，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱晓波先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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 and 规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，钱晓波先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

胡湛先生简历：

胡湛，男，1984年7月生，中国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，本科。2007年7月至2015年8月，历任瑞联有限生产一部技术员、计划部计划员、经营计划部经理兼生产计划与物料控制（PMC）总监；2015年8月至今，历任瑞联新材经营计划部经理兼生产计划与物料控制（PMC）总监、总经理助理、副总经理。

截至目前，胡湛先生直接持有公司84,514股股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡湛先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，胡湛先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

周全先生简历：

周全，男，1975年1月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业，本科。2001年7月至2014年8月，历任瑞联有限技术员、总工办主任、运保部副经理、采购部经理、总经办经理兼采购部经理、企管规划部经理；2014年8月至2015年6月，历任渭南海泰合成二部副经理、合成一部经理；2015年6月至2017年3月，任瑞联新材外协部经理；2017年3月至2020年11月，任蒲城海泰总经理；2020年11月至今，历任渭南海泰总经理、董事长；2022年5月至今，历任瑞联新材总经理助理、副总经理；2022年6月至今，任蒲城海泰董事长。

截至目前，周全先生直接持有公司124,895股股份，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周全先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，周全先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。

胡宗学先生简历：

胡宗学，男，1985年3月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业，本科。2008年7月至2015年5月，历任渭南海泰技术员、QA主管、质量主管；2015年6月至2017年4月，任瑞联新材生产二部经理；2017年5月至2019年12月，历任蒲城海泰生产一部经理、生产副总；2020年1月至2020年9月，任渭南海泰副总经理；2020年11月至2022年6月，任蒲城海泰总经理；2022年5月至今，历任瑞联新材总经理助理、副总经理；2018年至今，任西安纽博恩健康管理有限公司监事；2022年6月至今，任渭南海泰总经理。

截至目前，胡宗学先生直接持有公司96,988股股份，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡宗学先生不存在《公司法》第一百七十八条中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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，胡宗学先生没有违法违规信息及不良诚信信息记录。

陈涛先生简历：

陈涛，男，1984年4月生，中国籍，无境外永久居留权，财务管理专业，本科，高级会计师。2008年7月至2010年3月，历任中国冶金建设集团包头钢铁设计研究总院综合管理部职员、主管；2010年4月至2011年4月，任包头北雷连铸工程技术有限公司财务经理；2011年5月至2012年4月，任中冶东方工程技术有限公司鄂尔多斯分公司财务经理；2012年4月至2016年5月，历任中冶东方工程技术有限公司管理会计组组长、项目财务经理；2016年5月至2017年7月，任城发投资集团有限公司财务主管；2017年8月至2025年8月，历任青岛开发区投资建设集团有限公司财务管理部高级主管、财务管理部副部长、财务管理部部长、副总会计师。

截至目前，陈涛先生未直接或间接持有公司股份，过去12个月内曾在公司持股5%以上股东青岛开发区投资建设集团有限公司任副总会计师兼财务管理部部长，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈涛先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事、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，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。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，陈涛先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。