

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 12 日审议并通过：

选举薛祥义先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,300,000 股，占公司股本的 9.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴天栋先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余光华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘爽女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任米磊先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖敏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡健先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡健先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2025年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2025年8月12日审议并通过：

选举王晓艳女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年8月12日起生效。上述选举人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年8月12日审议并通过：

选举王晓艳女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年8月12日起生效。上述选举人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《西安超晶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《西安超晶科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日