

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议 2025 年 8 月 23 日审议并通过：

提名乔汉哲先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于 2025 年 8 月 13 日收到董事于冰先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 13 日起辞任生效，公司需重新任命一名董事。

（三）新任董监高人员履历

乔汉哲：男，1994 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年墨尔本大学金融系研究生毕业，2019 年 9 月至 2021 年 10 月就职于普华永道审计部，任高级审计师；2021 年 11 月至 2024 年 8 月，就职于天风证券投行部，任投资经理。2024 年 9 月，就职于云泽投资管理（上海）有限公司，任投资银行部总监。

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：

本次任命乔汉哲为公司董事，有利于完善公司及公司董事会的治理治理结构，有利于公司稳健经营、科学决策，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，本次董事的提名与任命程序严格遵循了相关法律法规以及《公司章程》的规定。提名过程中，相关提名主体具备提名资格，提名流程清晰、规范；任命决策经公司提名委员会及公司董事会审慎审议，提名委员会及董事会会议的召集、召开、表决程序均合法有效，充分保障了提名委员会委员及各董事的知情权与表决权。

独立董事杨丽荣、独立董事张铖、独立董事张旺一致认为公司本次任命乔汉哲为公司董事，任命程序合法合规，拟任命人员具备相应的任职资格与履职能力。因此，一致同意公司任命乔汉哲为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于西安钢研功能材料股份有限公司任命董事的独立意见》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月26日