

# 宝鸡巨成钛业股份有限公司

## 高级管理人员任命公告

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

公司于2026年1月28日召开第一届董事会第三十六次会议，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议审议并通过如下事项：

任命谢伟先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年1月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务负责人兼董事会秘书裴春明先生离职。

#### （三）新任董监高人员履历

谢伟，男，生于1970年4月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计师职称。1988年12月至2005年12月在建行宝鸡分行工作，涉及会计结算、财务管理、信贷管理、不良资产处置、行政管理等多个工作岗位。2006年1月至2011年2月在民生银行西安分行任公司业务客户经理，2011年3月至2015年11月在招商银行宝鸡分行任公司部总经理，2015年12月至2018年6月在珠海横琴美琴置业有限公司任财务总监，2018年7月至2023年11月在珠海正和通泰会计师事务所任审计项目经理，2023年12月至2025年11月在西部电缆股份有限公司任财务部长，2026年12月入职宝鸡巨成钛业股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并且会计专业知识背景并及从事会计工作满三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利完善公司治理结构，有利于公司董事会相关工作开展。

### 三、备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026年1月29日