

证券代码：874878

证券简称：赛隆股份

主办券商：银河证券

## 西安赛隆增材技术股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

提名梁书锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名向长淑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 1,700,000.00 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 650,000.00 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈盛磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上持股为直接持股情况，上述提名董事间接持股情况为：向长淑先生通过持有西安赛隆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛隆企管”）37.04%的合伙份额并担任该合伙企业执行事务合伙人，间接持有公司 0.45%的股份，通过持有西安赛隆同

创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛隆同创”）0.17%的合伙份额，间接持有公司 0.0067%的股份；王辉先生通过持有赛隆同创 24.09%的合伙份额并担任该合伙企业执行事务合伙人，间接持有公司 0.96%的股份。

#### 首次任命董监高人员履历

屈盛磊，男，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级审计师。2017 年 7 月至今，就职于西北有色金属研究院；2020 年 6 月至 2025 年 3 月，任西北有色金属研究院审计处处长助理；2025 年 3 月至今，任西北有色金属研究院审计处副处长。现任西安莱特信息工程有限公司董事、西安秦创超能科技有限公司董事。

### （二）非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，公司第一届监事会第六次会议于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

提名贾豫冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐志峰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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%，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2026年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

选举李千钰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上持股为直接持股情况，上述职工监事间接持股情况为：李千钰女士通过持有赛隆同创 0.14%的合伙份额，间接持有公司 0.0056%的股份。

## 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：

鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事、监事换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《西安赛隆增材技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- （三）《西安赛隆增材技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

西安赛隆增材技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日