

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司独立董事任命公告

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

公司于2026年3月20日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

提名王胜兵先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王胜兵先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王胜兵，男，中共党员。2008-2012年于陕西丰瑞律师事务所担任执业律师，2012-2022年于陕西丰瑞律师事务所担任执业律师、合伙人，2022年至今于陕西丰瑞律师事务所担任执业律师、高级合伙人、管委会副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）《关于增加<选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案>的申请》

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日