

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

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市未央区凤城二路45号磁体厂房103会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：李超
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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》

###### 1.议案内容：

公司原独立董事候选人张国民先生因个人原因退出选举，故取消张国民先生

为公司第一届董事会独立董事候选人，并取消 2026 年第一次临时股东会《选举张国民为公司第一届董事会独立董事的议案》，增补王胜兵先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》临时提案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 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》

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