

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

关于变更公司第一届董事会独立董事候选人的公告

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。

西安聚能超导磁体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开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》，同意提名王胜兵先生为公司第一届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-034)。

鉴于原独立董事候选人张国民先生因个人原因退出选举，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，持有公司7.142%股份的泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业(有限合伙)提名王胜兵先生为公司第一届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月20日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》，同意取消张国民先生为公司第一届董事会独立董事候选人并同意提名王胜兵先生为第一届董事会独立董事候选人。上述议案已经公司董事会审议通过，此议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

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