

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

## 西安诺博尔稀贵金属股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2026年4月13日召开2026年第一次职工代表大会并形成决议。

选举王浩楠先生为公司职工代表监事，任职期限自2026年4月13日起至第三届监事会届满之日止，自2026年4月13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。

#### （二）任命原因

贾志强先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，选举王浩楠先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王浩楠，男，汉族，1989年生，河南安阳人，中共党员，博士，高级工程师，陕西省真空学会理事，“三秦学者”创新团队学术骨干。2014年参加工作，2014年7月至2017年7月在西北有色金属研究院腐蚀与防护研究所工作；2017年8月至2019年2月任西北有色金属研究院腐蚀与防护研究所副研究员、西北有色金属研究院团委副书记；2019年2月至2020年8月任西北有色金属研究院团委副书记、西安赛福斯材料防护有限责任公司总经理助理；2020年9月至2025年1月攻读博士；2025年2月至2025年9月任西安诺博尔稀贵金属股份有限公司研发员；2025年9月至今任西安诺博

尔稀贵金属材料股份有限公司研发中心主任助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监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：

本次监事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日