

宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开第八届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2026年第一次会议，全体委员对冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生作为副总经理的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年5月8日

附：副总经理简历

冯军宁先生，1979 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂三车间技术员、科技部标准化科科长、主任助理、副主任，2024 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司科技部主任。

王勤波先生，1980 年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板材厂综合科副科长、技术科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长。

李巍先生，1980 年出生，研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂技术质量科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长，2025 年 9 月至今任南京宝钛新材料有限公司执行董事、总经理。

郑亚波先生，1986 年出生，工程硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂熔炼二车间副主任、办公室副主任、主任、技术质量科科长、副厂长、厂长、新品部副部长。