

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关规定，2022年6月29日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年6月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了王文斌先生、盛庆义先生、李刚先生、武旭红先生、徐润升先生、梁建斌先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举张卫奇先生、袁养德先生、李静女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举王文斌先生担任第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时

选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、审计委员会：李静女士、袁养德先生、徐润升先生，委员会主任（召集人）为会计专业人士李静女士；

2、战略委员会：武旭红先生、张卫奇先生、王文斌先生、李刚先生、梁建斌先生，委员会主任（召集人）为武旭红先生；

3、提名委员会：袁养德先生、张卫奇先生、武旭红先生，委员会主任（召集人）为袁养德先生；

4、薪酬与考核委员会：袁养德先生、张卫奇先生、李刚先生，委员会主任（召集人）为袁养德先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）李静女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年6月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生的王万刚先生、樊敏先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丛夏冰女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届监事会监事简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月30日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举王万刚先生为监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会主席简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任王文斌先生为公司总经理，同意聘任张航先生、马国庆先生、杨平先生、高斌先生

为副总经理，同意聘任任磊女士为财务负责人，同意聘任徐润升先生为董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐润升先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王磊先生的简历详见附件。王磊先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王建玲女士、吕延峰先生、刘志远先生不再担任公司独立董事，脱文梅女士、费改云女士不再担任公司监事，武旭红先生不再担任公司总经理，梁建斌先生不再担任公司副总经理，徐润升先生不再担任公司财务负责人。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区丈八七路12号

电话：029-81138188

邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

邮编：710077

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022年7月1日

附件：

王文斌先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权；研究生学历，本科毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正高级工程师职称。享受国务院特殊津贴专家，西安市高层次人才“国家级领军人才”。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995 年 7 月至 1999 年 3 月，任公司总经理，1999 年 3 月至 2009 年 8 月，任公司执行董事兼总经理，2009 年 8 月至 2015 年 12 月，任公司董事长，2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任公司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今，任公司董事长。

王文斌先生为本公司实际控制人，直接持有公司股票 16,136.68 万股。

盛庆义先生，1946 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计专业，会计师职称。1963 年 4 月至 1975 年 12 月，任安徽省萧县淮海公社夏庄大队会计，1976 年 1 月至 1980 年 12 月，任淮海供销社会计，1981 年 1 月至 1984 年 6 月，任安徽省淮北市郊区供销公司会计，1984 年 7 月至 1996 年 2 月，任安徽省淮北市杜集区物资供销公司经理、副经理，2000 年 5 月至今，任深圳市乐然科技开发有限公司董事长、总经理。2009 年 8 月至今，任本公司董事。

盛庆义先生直接持有公司股票 3,551.30 万股，其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司持有公司股票 2,304.73 万股。盛庆义先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

李刚先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，工程师职称。1986 年 7 月至今，任西安交通大学材料学院实验技术人员，1995 年 7 月起就职于本公司，历任公司副总经理、董事兼总经理，2016 年 1 月至今，任公司副董事长。

李刚先生直接持有公司股票 1,494.00 万股。李刚先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

武旭红先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任某军副连长，1995 年 5 月至 2006 年 12 月，任空军工程大学教导员，2007 年起就职于本公司，历任公司机电项目总经理、公司副总经理兼机电项目总经理、公司副总经理，2019 年 1 月至今，任公司总经理。

武旭红先生直接持有公司股票 597.27 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持

有公司股票 76.05 万股。武旭红先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

徐润升先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科会计专业，硕士 EMBA 专业。1997 年 10 月至 2000 年 2 月，任西安优美办公设备有限公司会计，2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任西安交大瑞森实业有限公司会计，2003 年 6 月至 2004 年 10 月，任西安交大瑞森渭南化学工业有限责任公司财务负责人，2004 年 10 月起就职于本公司，历任公司财务部长、财务副总经理、公司董事兼财务总监，2015 年 12 月至今，任公司董事兼财务总监、董事会秘书。徐润升先生直接持有公司股票 186.60 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公司股票 53.83 万股。徐润升先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

梁建斌先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济管理专业。1998 年 6 月起就职于本公司，历任公司生产部职员、主任、生产厂长兼金属铬项目总经理、生产副总经理兼金属铬和材料制备项目总经理，2015 年 12 月至今，任公司副总经理。

梁建斌先生直接持有公司股票 359.93 万股。梁建斌先生为本公司的控股股东和实际控制人的表弟，依据《上市规则》第 15.1 条款和《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）中第 62 条第四款的相关规定，梁建斌先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属材料及热处理专业，本科学历。研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获航天科技集团“航天基金奖神七专项奖”等。自 1982 年入职西安航天发动机有限公司，先后担任技术员、处长、副总工艺师、副总工程师职务。国防科工局载人航天材料专家组成员，承担多项国防科工局、航天科技集团及航天六院研究课题并获多项成果。

张卫奇先生未持有公司股票，与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

李静女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师、中国注册

税务师、澳洲注册会计师、财政部全国会计领军人才（金融审计）。多年从事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨询、公司债企业债发债审计、境内境外企业审计咨询、企业行政事业单位内部控制咨询业务。曾受邀为陕西省财政厅、陕西省注协、陕西省发改委、陕西省国家税务局、金融机构、企业、行政事业单位、学校等多次授课，并被西安交通大学 ACCA 专业、MPAcc 专业硕士以及西安财经学院 MPAcc 专业硕士聘请为校外导师。

李静女士未持有公司股票，与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学历，具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安西电开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、车间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、西安市等全国多个省市质量奖评审专家并多次担任评审组长，拥有丰富的企业管理、质量管理经验和系统的中国质量奖模式、卓越绩效管理模式导入、评审经历，参加了全国多省市 80 余家不同行业不同类型企业、组织的质量奖评审。

袁养德先生未持有公司股票，与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

王万刚先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，本科医疗专业，硕士高级工商管理专业，主治医师职称。1984 年 8 月至 1995 年 8 月，任航天四院职工医院/西安市第四人民医院主治医师，1995 年 8 月至 2003 年 2 月，任北京群英管理顾问有限公司、北京诺华制药有限公司、陕西步长制药有限公司高级讲师兼职业经理人，2003 年 2 月起就职于公司，历任公司企划副总经理、营销副总经理、监事，2019 年 5 月至今，任公司监事会主席。

王万刚先生直接持有公司股票 721.17 万股。王万刚先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

樊敏先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任陕西君卓投资有限公司、西安欧尔意信息科技有限公司执行董事兼总经理，梅萨欧尔意科技（北京）有限公司执行董事。

樊敏先生直接持有公司股票 327.27 万股。樊敏先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

丛夏冰女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2010 年 1 月起入职陕西斯瑞新材料股份有限公司，现任公司人力资源部副部长。

丛夏冰女士通过员工持股平台斯瑞一号间接持有公司股票 3.28 万股。丛夏冰女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

张航先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于西安交通大学材料物理专业，硕士毕业于西安交通大学工商管理专业，高级工程师职称。西安市高层次人才“地方级领军人才”，陕西省重点研发计划“高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造及产业化项目”项目负责人，获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，2020 年中国有色金属加工行业先进工作者，中国有色金属工业协会理事。2007 年 7 月起就职于本公司，历任公司技术经理、技术部部长、机电项目副总经理、机电产品事业部总经理、监事，2017 年 6 月至今，任公司副总经理。

张航先生直接持有公司股票 16.36 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公司股票 47.85 万股。张航先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

马国庆先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科汉语言文学，硕士工商管理专业，西安市高层次人才“国家级领军人才”，陕西省科技创新创业人才，西北工业大学企业导师，中南大学大学生职业生涯规划导师。1999 年 7 月至 2007 年 12 月，任甘肃联合大学讲师，2008 年 1 月起就职于本公司，历任公司办公室主任、公司总经理助理兼办公室主任，2013 年 4 月至今，任公司副总经理。2021 年 7 月至今，兼任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司执行董事，2021 年 11 月至今，兼任陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司执行董事、总经理。

马国庆先生直接持有公司股票 134.41 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公司股票 85.45 万股。马国庆先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

杨平先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安理工大学材料科学与工程专业，工学硕士，高级工程师。2008 年 10 月起就职于本公司，历任技术部长、研发中心主任。现任医疗事业部总经理，兼任西安高新区工程系列高级职称评审专家，陕西真空学会副理事长。目前负责公司参与承接的“CT 关键部

件工程化平台建设项目”和“医疗器械材料生产应用示范平台项目”两项工信部项目。

杨平先生通过员工持股平台斯瑞一号间接持有公司股票 1.09 万股。杨平先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

高斌先生，1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，毕业于西安交通大学材料科学与工程专业，工程师职称；2013 年 8 月至 2019 年 3 月，任上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂项目经理，2019 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司特材事业部技术员，2019 年 10 月至 2021 年 12 月，任公司特材事业部总经理助理，高强高导铜合金材料研发项目组组长，2022 年 1 月至今，任公司特材事业部副总经理。

高斌先生通过员工持股平台斯瑞二号间接持有公司股票 10.91 万股。高斌先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

任磊女士，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师，CMA。2005 年 7 月至 2006 年 9 月担任陕西万得工贸有限责任公司出纳，2006 年 10 月至 2011 年 5 月先后担任公司成本会计、总账会计、管理会计，2011 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司财务部副部长，2015 年 12 月至 2018 年 8 月担任公司监事兼审计部部长，2018 年 9 月至 2020 年 2 月担任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司财务部长，2020 年 3 月至今担任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司副总经理，2019 年至今兼任陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司和陕西斯瑞精密铸锻有限公司财务部长，2020 年至今兼任陕西斯瑞远景新材料研究院有限公司财务负责人，2021 年至今兼任陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司财务负责人。

任磊女士直接持有公司股票 65.45 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公司股票 37.60 万股。任磊女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

王磊先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学本科学历，金融学（证券投资）专业，2011 年 10 月入职陕西斯瑞新材料股份有限公司财务部，担任财务部融资专员一职，2016 年 11 月，在公司证券法务部任证券专员，2019 年至今，先后担任公司证券法务部副部长、部长、证券事务代表。

王磊先生直接持有公司股票 57.27 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公

司股票 41.02 万股。王磊先生为本公司的控股股东和实际控制人的侄子,依据《上市规则》第 15.1 条款和《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)中第 62 条第四款的相关规定,王磊先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。