

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-016

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更董事及调整专门委员会委员的公告

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。

2023年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事变更的情况

公司独立董事王秋良先生因相关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王秋良先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举苗冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），苗冰先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。变更后公司董事会独立董事将由张俊瑞、凤建军和苗冰3名成员组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正

常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、苗冰，其中冯勇为召集人。

董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：苗冰、刘向宏、凤建军，其中苗冰为召集人。

董事会战略委员会、提名委员会委员调整将在新任独立董事苗冰经股东大会选举通过后正式生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件

苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，1984年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位，1987年于南京航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。

截至本公告披露日，苗冰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。