

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-029

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提性公告》（公告编号：2023-026）。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、孙晓梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，王锋革先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士。徐亚东先生、孙栋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工监事和 1 名职工监事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》等议案。监事会同意提名宫蒲玲女士、迟博先生为公司第三届非职工监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明

公司第三届董事会、第三届监事会将自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

折生阳先生，出生于 1955 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，清涧县折家坪中学教育基金会理事长，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会名誉会长。1982 年 1 月至 1991 年 12 月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991 年 12 月至 1998 年 5 月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014 年 4 月至 2020 年 9 月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017 年 8 月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长；2021 年 2 月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2022 年 8 月至今，任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事长；2017 年 6 月至今，历任公司副董事长、董事。

折生阳先生为公司实际控制人之一。截止董事会会议召开日，折生阳先生直接持有本公司 33,022,732 股股份。折生阳先生与薛蕾先生存在一致行动关系，为公司实际控制人之一，除此之外，折生阳先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。折生阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

规及《公司章程》规定的任职资格。

薛蕾先生，出生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008 年 4 月至 2010 年 5 月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010 年 5 月至 2014 年 12 月，任西北工业大学副教授；2011 年 5 月至 2017 年 7 月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011 年 9 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014 年 4 月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015 年 7 月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015 年 12 月至今，任泉州博睿执行事务合伙人；2021 年 7 月至今，任铂力特（上海）技术有限公司执行董事、总经理；2022 年 12 月至今，任铂力特（欧洲）有限公司管理董事；2017 年 6 月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。

薛蕾先生为公司实际控制人之一。截止董事会会议召开日，薛蕾先生直接持有本公司 6,831,156 股股份，通过泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）和萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 3,526,878 股股份。薛蕾先生与折生阳先生存在一致行动关系，为公司实际控制人之一，持有公司 5%以上股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）4%的合伙份额，除此之外，薛蕾先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛蕾先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵晓明先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师，陕西省 3D 打印产业联盟理事，全国增材制造标准化技术委员会委员，三秦人才津贴获得者。2009 年 9 月至 2011 年 11 月，任中国

航空工业集团公司北京航空制造工程研究所工程师；2011 年 11 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司生产部长、技术部长、总工程师；2017 年 12 月至今，任铂力特（江苏）增材制造有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、总工程师。

截止董事会会议召开日，赵晓明先生直接持有本公司 1,791,269 股股份。赵晓明先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

贾鑫先生，出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。2006 年 4 月至 2011 年 4 月，历任深圳市安华远东进出口有限公司销售经理、北方区销售经理；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，任铁姆肯（中国）投资有限公司（钢铁）北方区销售经理；2013 年 10 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司销售总监兼市场部部长、副总经理；2018 年 9 月至今，任铂力特（深圳）增材制造有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、销售总监。

截止董事会会议召开日，贾鑫先生直接持有本公司 1,791,269 股股份。贾鑫先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨东辉先生，出生于 1984 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 3 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司设备部部长、副总经理；2022 年 1 月至今，任北京正时精控科技有限公司董事；2017 年 6 月至今，任公司副总经理。

截止董事会会议召开日，杨东辉先生直接持有本公司 1,791,269 股股份。杨东辉先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨东辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孙晓梅女士，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，副研究员。1981 年 12 月毕业于西北工业大学材料科学与工程系；1981 年 12 月至 1987 年 3 月，在贵州安顺安吉铸造厂任技术员、助理工程师；1987 年 3 月至 2013 年 11 月，在西北工业大学历任人事处科员、纪委办公室秘书、纪委办公室主任、监察处副处长、理学院党委副书记、理学院党委书记、机关党委正处级调研员等职务；2013 年 11 月退休。

孙晓梅女士未持有本公司股份。孙晓梅女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晓梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

徐亚东先生，出生于 1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

研究生学历，西北工业大学材料学院教授。教育部青年长江学者，中国核学会陕西省分会副理事长，中国材料研究学会凝固科学与技术分会理事，中国硅酸盐学会人工晶体学会理事，兼任人工晶体学报等期刊编委。2000 年考入西北工业大学材料科学与工程系，先后获得学士、硕士、博士学位，2007-2008 年在英国萨里大学博士联合培养；2010 年毕业后留校任教，先后担任讲师、副教授、教授，2016-2017 年在美国西北大学从事访问学者（博士后）研究。现任西北工业大学凝固技术国家重点实验室副主任，辐射探测材料与器件工信部重点实验室主任。2023 年 6 月至今，任西安泰合迪芯科技有限公司董事长。

徐亚东先生未持有本公司股份。徐亚东先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐亚东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孙栋先生，出生于 1978 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，法学博士。陕西省法学会知识产权法学研究会副会长兼秘书长，陕西省法学会理事，陕西省法治人才库中青年法治人才库入库成员。2001 年至今，在西北政法大学工作，现任西北政法大学经济法学院（知识产权学院）副教授；2009 年至 2014 年，任陕西睿诚律师事务所兼职律师；2014 年至今，任陕西海普睿诚律师事务所兼职律师。

孙栋先生未持有本公司股份。孙栋先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙栋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王锋革先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于西安交通大学会计学专业，中国注册会计师，高级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才、陕西省会计学会常务理事，西安财经大学校外兼职硕士生导师。2004 年 12 月至 2006 年 11 月，任陕西正德信会计事务所部门经理；2006 年 12 月至 2015 年 6 月，任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理、高级经理；2015 年 6 月至 2016 年 8 月，任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）西安分所高级经理；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 月至今任中审亚太会计事务所西安分所合伙人、所长。

王锋革先生未持有本公司股份。王锋革先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王锋革先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、非职工监事候选人简历

宫蒲玲女士，出生于 1960 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，陕西省总会计师（财务总监）协会副会长，西安慈善协会副会长。1981 年 1 月至 1993 年 4 月，任中国西电集团公司西安高压电瓷厂财务处财务会计科科长；1993 年 4 月至 1996 年 12 月，任西安高新技术产业开发区管理委员会财务部主管会计；1997 年 1 月至 2019 年 2 月，历任西安高科（集团）公司财务部长、总会计师；2014 年 1 月至 2018 年 10 月，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2019 年 4 月至今，任唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司法人、执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今，历任公司董事、监事会主席。

截至本公告披露日，宫蒲玲女士未持有公司股份。宫蒲玲女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宫蒲玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过

中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

迟博先生，出生于 1989 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任西安铂力特增材技术股份有限公司设备研发工程师一职；2017 年 8 月至 2021 年 4 月，任国家增材制造创新中心生产部副部长一职；2022 年 4 月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司软件主管一职。

截至本公告披露日，迟博先生未持有公司股份。迟博先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。迟博先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。