

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-037

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长的议案》《关于选举曾永康为公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任万克柔为公司总经理的议案》《关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理的议案》《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书的议案》《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

董事会同意选举张之翔先生为公司第四届董事会董事长，选举曾永

康先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

董事会战略委员会选举张之翔先生、张于胜先生、张宁生先生为战略委员会委员，其中张之翔先生为战略委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会选举张宁生先生、曾永康先生、王周户先生为薪酬与考核委员会委员，其中张宁生为召集人。

董事会审计委员会选举王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生为审计委员会委员，其中王建玲女士为审计委员会召集人。

董事会提名委员会选举王周户先生、张之翔先生、张宁生先生为提名委员会委员，其中王周户先生为提名委员会召集人。

其中薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王建玲女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事的简历详见附件。

## 三、选举公司第四届监事会主席

选举于泽铭先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第

一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见附件。

#### 四、聘任公司高级管理人员

聘任万克柔先生为公司总经理，聘任朱柏焯先生、李岳锋先生、牟博先生为公司副总经理、王世红女士为公司财务总监，聘任王世红女士为公司董事会秘书。

在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司独立董事专门会议已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过，王世红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。

#### 五、董事会秘书联系方式

联系电话：029-86932830

电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com

联系地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日

附件：

## 董事简历

**张之翔先生：**1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。1988年7月至1998年2月，在西北有色金属研究院第二研究室从事分析检测工作；1998年3月至2001年9月，担任西北有色金属研究院物理化学研究所副所长；2001年10月至2002年3月，担任西北有色金属研究院催化剂公司负责人；2002年3月至2018年9月担任凯立有限及西安凯立董事、总经理；2018年9月至今担任西安凯立董事长；2018年6月至今任西安稀有金属材料研究院有限公司监事；2017年3月至今任陕西师范大学兼职教授；2022年7月至今任西安交通大学兼职教授。自2002年凯立有限成立即在公司工作，现任公司董事长。获得授权发明专利86项，主持或参与制定的国标及行标26项。

截至目前，张之翔先生直接持有公司股份5,506,632股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张之翔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张于胜先生：**1979年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家、获三秦英才特支计划创新团队支持。2008年7月至今在西北有色金属研究院工作，现任西北有色金属研究院党委委员、副院长；2022年6月至今，任西安稀有金属材料研究院有限公司董事；2023年4月至今，任公司董事。申请国家发明专利120项；发表SCI论文100余篇，被引超过3000余次。荣获陕西省科学技术进步二等奖2项。

截至目前，张于胜先生未持有公司股份，张于胜先生除在公司控股股东西北有色金属研究院任职、在西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张于胜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾令炜先生：**1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。2008年4月至2011年12月就职于西部材料证券法律部；2012年1月至2022年4月，历任西北有色金属研究院资产运营处处长助理、资产财务处处长助理、副处长；2022年5月至今任西北有色金属研究院资本运营处处长。现兼任遵义钛业股份有限公司董事、凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司董事、彬州凯泰新材料有限公司董事、西安西北有色金属研究院投资有限公司董事、总经理、西部超导材料科技股份有限公司董事。2018年9月至今任公司董事。

截至目前，曾令炜先生未持有公司股份，曾令炜先生除在公司控股股东西北有色金属研究院、西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾令炜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾永康先生：**1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研究生学历，正高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会副主任委员。2003年7月进入凯立有限工作，2003年7月至2006年1月，任技术部技术员；2006年1月至2010年1月，任技术部经理；2010年1月至2015年9月，任总经理助理；2015年9月至2018年9月，任公司董事、副总经理；2018年9月至2023年3月，任公司总经理；2018年9月至今任公司董事；2023年3月至今任公司副董事长。获得授权发明专利94项，参与起草国家、行业标准34项。

截至目前，曾永康先生直接持有公司股份1,286,250股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**万克柔先生：**1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，在读博士，正高级工程师。2012年7月进入凯立有限工作，2012年7月至2013年3月任一车间生产员工；2013年3月至2015年1月任技术中心员工；2015年1月至2018年9月任技术中心连续化课题组组长；2016年12月至2023年3月，任公司工会主席；2017年5月至2018年9月任公司总经理助理；2017年5月至2022年2月，任公司技术中心主任；2017年5月至2023年2月，任公司新源化工有限公司总经理；2018年9月至2023年3月，任公司副总经理；2019年12月至今，任公司董事；2023年3月至今，任公司总经理。获得授权发明专利90项，主持或参与国家、行业标准23项。

截至目前，万克柔先生直接持有公司股份917,831股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万克柔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张宁生先生：**1951年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员、中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员、西安石油大学石油工程学院二级教授、西安交通大学及中国石油大学（北京）博士生导师。1969年7月至1973年8月，就职于长庆油田钻井三部；1977年1月至1990年12月，历任西南石油学院开发系教师，海洋石油工程系副主任，1994年6月至今，历任西安石油大学钻井信息研究中心主任、教授；石油工程学院二级教授、博士生导师、副院长、校长、党委副书记；2016年5月至2021年5月，任陕西省天然气股份有限公司（002267.SZ）外部董事。2020年3月至今，任公司独立董事。

截至目前，张宁生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宁生先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王周户先生：**1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，西北政法大学教授，博士生导师。1983年8月至今，历任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。2013年5月至2021年8月任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812.SZ）独立董事；2019年9月至今任西安天和防务技术股份有限公司（300397.SZ）独立董事；2019年12月至今任西安饮食股份有限公司（000721.SZ）独立董事；2021年6月至2023年6月，任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任陕西知行地方治理研究中心法定代表人；2019年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，王周户先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王周户先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王建玲女士：**1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师（非执业会员），教授，博士生导师。1994年7月至1997年8月，任山西省建设银行晋城市支行会计，2000年7月至今，就职于西安交通大学，历任会计学院助教、讲师；管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017年5月至2024年5月，任青海盐湖工业股份有限公司（000792.SZ）独立董事；2019年4月至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任陕西兴化化学股份有限公司（002109.SZ）独立董事；2024年6月至今，任派瑞股份（300831.SZ）

独立董事；2019年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，王建玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建玲女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 监事会主席简历

于泽铭先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。1997年10月至2008年10月，任西北有色金属研究院研究人员，2008年10月至2015年4月，在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长助理、副所长，2015年4月至今历任西北有色金属研究院外事处副处长、处长。2024年8月起，任西部超导材料科技股份有限公司监事，2015年9月起至今，任公司监事。于泽铭先生从事高温超导材料研究工作近20年，承担国家863项目和ITER项目各一项，以核心技术骨干参加863项目4项，申请发明专利20项，先后在国际学术会议和国内外刊物发表论文40余篇。

截至目前，于泽铭先生未持有公司股份，于泽铭先生除担任公司控股股东西北有色金属研究院下属控股公司西部超导材料科技股份有限公司、西部宝德科技股份有限公司监事会主席以外，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于泽铭先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 高级管理人员简历

朱柏焯先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，高级工程师。2002年7月进入凯立工作，历任技术员、生产部经理、技术中心副主任、行政办主任等；2015年9月至2017年3月，任董事会秘书，2017年3月至今，任副总经理。

截至目前，朱柏焯先生直接持有公司股份988,372股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱柏焯先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李岳锋先生：**1982年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。2008年6月进入凯立工作至今。先后担任凯立技术中心技术员、课题组长、研究室主任、副总工程师。2023年3月至今，任副总经理。

截至目前，李岳锋先生直接持有公司股份568,022股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李岳锋先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**牟博先生：**1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，工程师。2010年7月进入凯立工作至今。先后担任一车间技术员、车间副主任、主任、铜川凯立项目负责人。2023年3月至今，任副总经理。

截至目前，牟博先生直接持有公司股份357,675股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。牟博先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王世红女士：**1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2001年7月至2007年8月，历任陕西海升果业发展有限公司资金主管、发展部经理；2007年9月至2011年9月，任陕西路易食品有限公司总经理助理，分管财务工作及西安分公司工作；2011年9月至今就职于凯立，2015年9月至2017年3月，任财务总监，2017年3月至今，任公司财务总监兼董事会秘书，王世红女士通过了2017年第2期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，并在2020年通过了第4期科创板董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证。

截至目前，王世红女士直接持有公司股份 890,888 股，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王世红女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。