

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2025-031

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于董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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事3人，职工代表董事1人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。上述议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。

同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，第三届董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王文斌先生、盛庆义先生、张航先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名李静女士、袁养德先生、耿英三先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东会审议。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。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会审议。公司将召开2025年第一次临时股东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。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东会

审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董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，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年6月12日

附件:

第四届董事会董事(不含职工代表董事)候选人简历

非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历:

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, 2022年6月至2023年12月, 任公司总经理。

截至本公告日, 王文斌先生直接持有公司股票 29,368.76 万股(四舍五入取整), 为公司实际控制人, 与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系; 不存在《公司法》中规定的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。

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。

截至本公告日, 盛庆义先生直接持有公司股票 6,463.37 万股(四舍五入取整), 其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司为公司 5%以上股东, 持有公司股票 4,207.69 万股(四舍五入取整), 此外, 与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系; 不存在《公司法》中规定的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。国家重点研发计划“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与应用”课题负责人，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，西安市高层次人才“地方级领军人才”，中国有色金属工业协会理事，西安交通大学研究生院校外指导老师。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 2023 年 12 月，任公司副总经理。2023 年 12 月至今，任公司总经理。

截至本公告日，张航先生直接持有公司股票 29.78 万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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 and 规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

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、正高级会计师、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。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

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、山东省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 100 余家不同行业不同类型企业、组织的质量奖评审。2022 年 6 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,袁养德先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

耿英三先生,1963 年生,西安交通大学教授(二级),博士研究生导师。分别于 1984 年、1987 年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987 年 6 月留校任教至今。现任西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室副主任,西安交通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教育部高等学校骨干教师,2004 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。学术兼职方面,担任中国电工技术学会低压电器专委会主任委员;中国电工技术学会电器智能化系统及应用专委会委员;全国高压开关设备标准化技术委员会委员;国际电力设备开断技术会议科学委员会委员;IEEE 高级会员,IEEE EMCXI' ANCHAPTER 主席。2023 年 5 月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,耿英三先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。