

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-104

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、聘任了高级管理人员、财务总监及董事会秘书。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含1名职工董事），独立董事4名，具体成员如下：

1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、魏迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）

2、独立董事：周龙先生（会计专业人士）、王建玲女士（会计专业人士）、傅瑜先生、占小平先生

公司第四届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见公司于 2025 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(2025-096) 和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(2025-097)。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：严建亚先生（主任委员）、魏迎光先生、傅瑜先生

2、薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、魏迎光先生

3、审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士

各专门委员会成员任期三年，自公司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届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、

审计委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人周龙先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：魏迎光先生

副总经理：罗锋先生、李宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、杨伟杰先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司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。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会审议通过，均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、聘任财务总监、董事会秘书情况

聘任杨伟杰先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自公司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，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会独立董事专门会及审计委员会审议通过。

杨伟杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履

行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

杨伟杰先生的联系方式：

办公地址：西安市航空基地蓝天二路8号

电子信箱：info@xasjfw.com

联系电话：029-81660637

传真号码：029-81662208

五、公司部分董事及监事届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事王鹏程先生、独立董事苏青女士不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司第三届监事会非职工代表监事吴接勤先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。公司第三届监事会职工代表监事李春娟女士（监事会主席）、冯晓花女士不再担任公司监事，但仍在公司任职。

截止本公告披露日王鹏程先生、苏青女士、吴接勤先生、李春娟女士、冯晓花女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项；上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：高级管理人员简历

1、魏迎光先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长，宏远锻造技术中心主任、副总工程师；现任三航材料执行董事。2009年2月至2013年5月任三角有限副总经理，2013年5月至2015年9月任三角有限总经理，2015年9月至今任三角防务总经理、董事，任期至2025年9月。

截至目前，魏迎光先生直接持有公司75,000股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）2.50%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。魏迎光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、罗锋先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年于陕西经贸学院获国际贸易学士学位，2014年于西北大学获法律硕

士学位，曾任陕西富源进出口公司外贸业务经理；2003年1月进入公司，历任三角有限行政部经理，经理部副部长、部长，总经理助理，副总经理；2015年9月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，罗锋先生直接持有公司4,400股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.85%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。罗锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李宗檀先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年于西安公路学院获国际贸易学士学位。曾任西安市医药公司药品采购主管，西安汇德科技有限责任公司总经理，陕西富康汽车有限公司总经理，西安老重庆餐饮管理有限公司总经理，陕西天洋制药有限公司副总经理；2004年1月至2015年9月任三角有限副总经理，2015年9月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，李宗檀先生直接持有公司52,500股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）1.5%

的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李宗檀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、周晓虎先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，2015年于西北工业大学获工商管理硕士学位。曾任红原航空锻铸工业公司技术开发部技术员、技术中心副处长、技术中心处长，宏远锻造科技处处长；2009年2月至2011年4月任三角有限经理部部长，2011年4月至2012年8月任三角有限总经理助理，2012年8月至2015年9月任三角有限副总经理，2015年9月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，周晓虎先生直接持有公司2,500股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.85%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。周晓虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、严健先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计，2009年4月至今任西安三维通信有限责任公司董事，2022年9月至今任三角防务副总经理、董事，任期至2025年9月。

截至目前，严健先生直接持有公司1,067,885股股份，严健先生与公司董事长严建亚先生系兄弟关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、杨伟杰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年于中山大学获会计学学士学位。曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司财务经理，中兴通讯股份有限公司投资者关系经理，西安阎良国家航空高技术产业基地管委会财政局财务经理，西安三航材料科技有限责任公司总经理，2015年6月至2015年9月任公司财务部部长，2015年9月至2022年6月任公司财务负责人、董事会秘书、董事等职务。2025年5月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

杨伟杰先生通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.73%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。杨伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、王海鹏先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。2011年进入三角防务，曾任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、型号总师兼技术部副部长、总经理助理，现任三角机械执行董事，2015

年9月至今任三角防务董事，2021年2月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，王海鹏先生直接持有公司100股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.19%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王海鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、严党为先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年于西安工业大学获机械设计制造及其自动化学士学位。曾任中国二十二冶集团有限公司技术主管，2013年进入三角防务，曾任设备工程部副部长、部长，2021年2月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，严党为先生未直接持有公司股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.24%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关

系。严党为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、曹亮先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年于西安科技大学获材料科学与工程学士学位。2012年进入公司，历任市场部业务员、科长、部长助理、副部长、部长，2021年2月至今任三角防务副总经理，任期至2025年9月。

截至目前，曹亮先生直接持有公司11,000股股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.12%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。曹亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、李辉先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程学士学位。2011年7月进入公司，历任技术部技术员、技术部科长、技术部部长助理、发动机型号总师、技术部副部长，现任公司副总工程师、技术部部长，2015年9月至2021年2月任公司职工监事；2021年2月至今任公司副总经理。

截至目前，李辉先生未直接持有公司股份，通过持有公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.19%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。