

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-096

西安天力金属复合材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通过：

提名樊科社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名张禾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨广洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届系公司第二届董事会任期届满后，根据《公司法》《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第二届董事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司全体独立董事一致同意将本次会议各项议案提交公司董事会审议。

经核查，上述非独立董事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形；上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度要求的任职条件，其任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3. 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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
李平仓	副董事长	届满到期	不再担任董监高职务
康彦	董事	届满到期	不再担任董监高职务
李淑燕	董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司招股说明书》中“第四节

发行人基本情况”之“九、重要承诺”所载内容。

六、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十七次董事会决议》；
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第八次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025年9月29日

附件：

1. 樊科社先生简历

樊科社，男，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。1998年入职西北有色金属研究院复合金属材料研究所，2004年1月起任天力公司复合板厂厂长，2007年2月至12月任天力公司总经理助理兼复合板厂厂长，2007年12月至2017年5月任西安天力金属复合材料有限公司副总经理。2017年5月至2019年2月任西安天力金属复合材料有限公司董事、总经理，2019年2月至2024年7月任西安天力金属复合材料股份有限公司董事、总经理，2021年12月至2024年7月任宝鸡天力金属复合材料有限公司总经理，2022年6月至今任西安优耐特容器制造有限公司董事，2022年8月至今任西部钛业有限责任公司董事，2024年7月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长，2024年7月至今任宝鸡天力金属复合材料有限公司执行董事。

樊科社先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 顾亮先生简历

顾亮，男，1968年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至2017年4月任西部金属材料股份有限公司财务负责人，2010年1月至今任西部金属材料股份有限公司董事会秘书，2017年4月至今任西部金属材料股份有限公司副总经理。2010年3月至2017年7月任西安优耐特容器制造有限公司执行董事，2017年7月至2019年2月任西安优耐特容器制造有限公司董事长。2019年2月至今任公司董事，2019年2月至2024年7月任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长，2021年12月至2024年7月任宝鸡天力金属复合材料有限公司执行董事。

顾亮先生为公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 潘海宏先生简历

潘海宏，男，1980年生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2003年7月参加工作，历任西部金属材料股份有限公司董事会办公室主任助理、证券法律部副

部长（主持工作）、综合办公室主任、证券事务代表，西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人，西部金属材料股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任、总经理助理。现任西部金属材料股份有限公司副总经理，兼任西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长。

潘海宏先生为公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 唐昊先生简历

唐昊，男，1991 年生，中共党员，工商管理硕士，中级经济师，拥有基金从业资格、证券从业资格。2014 年 8 月至 2020 年 12 月先后在西京电气总公司、陕西陕能投资管理有限公司、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司任职；2021 年 1 月至 2025 年 2 月先后担任陕西陕投资本管理有限公司基金管理部副部长、部长，秦创原发展股份有限公司孵化服务部副部长，2024 年 5 月至 2024 年 12 月兼任陕西秦创原创业投资有限公司常务副总经理（主持工作），2025 年 3 月至今任陕西航空产业资产管理有限公司总经理。

唐昊先生为持有公司 5%以上股份的股东陕西航空产业资产管理有限公司总经理；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 孙昊先生简历

孙昊，男，1985 年生，中共党员，材料工程专业硕士，博士在读，高级工程师。历任西安天力金属复合材料股份有限公司市场营销部副部长、部长、副总经理兼财务负责人、常务副总经理兼财务负责人，2024 年 7 月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司总经理，宝鸡天力金属复合材料有限公司总经理。

孙昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 张禾女士简历

张禾，女，1964 年出生，致公党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，自 2001 年起任教于西安交通大学管理学院会计与财务系，曾任教育部科技委管理学部办公室主任，2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委。

2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司（02551.HK）独立董事；2018年10月至2024年10月任郑州安图生物工程股份有限公司（603658.SH）独立董事；2022年10月至今任西安康拓医疗技术股份有限公司（688314.SH）独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

张禾女生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 王小林先生简历

王小林，男，1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任教于西安科技大学并担任硕士研究生导师。自2008年至今，曾兼任公安部爆破工程技术人员考核专家、陕西省公安厅咨询专家、中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、陕西省工程爆破协会秘书长等职务。主持和参加国家自然科学基金面上项目2项、省部级自然科学基金等项目2项，先后获得多项省部级荣誉。2022年9月至今任公司独立董事。

王小林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 杨广洪先生简历

杨广洪，男，1971年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。曾先后任职于中国石化仪征化纤股份有限公司、英威达上海管理有限公司、盛虹集团江苏虹港石化有限公司、新凤鸣集团浙江独山能源有限公司、南京羲和工程技术有限公司，2021年8月至今任上海美凯尼克机电科技有限公司执行董事，2024年1月至今任公司独立董事。

杨广洪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。