

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-020

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开2025年年度股东会，于同日召开职工代表大会，选举产生公司第二届董事会董事。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主席（召集人），并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年6月2日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举王东升先生、杨新元先生、刘还平先生、方向明先生、杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事，选举郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事宋胜宏女士共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东会表决通过之日起三年。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第二届董事会成员简历详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公

告》（公告编号：2026-010）、2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-012）及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主席选举情况

2026年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨新元先生为公司第二届董事会董事长。并选举产生了公司第二届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会委员及主席（召集人），具体如下：

专门委员会名称	主席（召集人）	委员
战略与投资委员会	杨新元	王东升、杨新元、刘还平、方向明、郑丽丽、商文江、陈磊
审计委员会	陈磊	陈磊、郑丽丽、商文江、杨卓、宋胜宏
提名薪酬与考核委员会	商文江	商文江、郑丽丽、陈磊、刘还平、宋胜宏

审计委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陈磊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。董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月2日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任刘还平先生担任公司总经理（总裁）、执委会主席，聘任王琛女士担任公司首席财务官，聘任兰洵女士担任公司首席技术官，聘任杨春雷先生担任公司董事会秘书，聘任赵润欣女士担任公司证券事务代表。刘还平先生、王琛女士、兰洵女士、杨春雷先生、赵润欣女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行

审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

董事会秘书杨春雷先生、证券事务代表赵润欣女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，王辉先生不再担任公司董事，且离任后不再担任公司任何职务。公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：029-6827 8899（分机号：6927）

传真：029-6827 8899（分机号：6535）

电子邮箱：ir@eswinsi.com

联系地址：陕西省西安市高新区西沣南路1888号

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

刘还平先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，物理学专业。2004年4月至2017年11月，历任京东方下属子公司技术部科长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至2024年2月，历任第一工厂总经理、公司总裁等职务；2024年3月至今，历任执委会常务副主席、执委会主席；2024年3月至今，任公司总经理（总裁）。

王琛女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，管理学专业。2014年6月至2021年8月，历任京东方下属子公司高管秘书、财务部专员、财务部部长等职务；2021年9月至2023年6月，历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务；2023年7月至今，任公司首席财务官。

兰洵女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，物理学专业，材料学高级工程师。2010年7月至2018年8月，历任天威新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、硅片技术部部长，电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月，历任公司第一工厂拉晶部工程师、拉晶工艺科副科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官；2023年7月至今，任公司首席技术官。

杨春雷先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，财务管理专业。2013年3月至2018年2月，历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务；2018年2月至2022年2月，任公司财务负责人；2022年3月至今，任公司董事会秘书。

赵润欣女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，法学专业。2012年至2017年，历任TCL集团股份有限公司法务专员、法务经理；2017年至2019年，任陕西海升果业股份有限公司法务部负责人；2019年至2022年，任西安中科微精光子制造股份有限公司证券与董秘办主任；2022年至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表。