

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-019

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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”）第一届董事会任期已经届满，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》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。2026年6月2日，公司召开职工代表大会，选举宋胜宏女士担任公司第二届董事会职工代表董事，宋胜宏女士简历详见附件。

公司第二届董事会由9名董事组成，宋胜宏女士作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事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。

宋胜宏女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

职工代表董事简历

宋胜宏女士：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学民商法学硕士，拥有法律职业资格证书和注册会计师非执业会员证书；2009年至2017年，在京东方科技集团子公司工作，历任显示事业部门法务专员、科长、部长；2018年至今，在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作，任法务负责人；2023年至2025年，任公司职工代表监事；2025年至今，任公司职工代表董事。