

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2026-042

西安铂力特增材技术股份有限公司关于 完成董事会换届、聘任高级管理人员、董事长代行董 事会秘书职责及聘任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。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于 2026 年 7 月 30 日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事杨东辉先生，共同组成了公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。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

公司于 2026 年 7 月 30 日召开职工代表大会，选举杨东辉先生为公司职工代表董事。2026 年 8 月 17 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会选举折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、孙晓梅女士为公司第四届董事会非独立董事，选举徐亚东先生、赵嵩正先生、黄宾先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事与职工代表董事杨东辉先生共同组成公司第四届董事会，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会成员简历详见公司于 2026 年 7 月 31 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- 037）《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）董事长选举情况

2026 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举薛蕾先生担任公司第四届董事会董事长，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。

（三）董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，任期与公司第四届董事会一致，具体如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	薛蕾	薛蕾、赵晓明、赵嵩正
审计委员会	黄宾	黄宾、徐亚东、赵嵩正
提名委员会	徐亚东	徐亚东、折生阳、黄宾
薪酬与考核委员会	赵嵩正	赵嵩正、贾鑫、徐亚东

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员黄宾先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自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。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

(1) 总经理：薛蕾先生

(2) 副总经理：赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生

(3) 财务总监：王敏先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中喻文韬先生、王敏先生简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 7 月 31 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- 037）《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）董事长代行董事会秘书职责情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长薛蕾先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任董思言女士担任公司证券事务代表（简历附后）。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其任期与公司第四届董事会任期一致。

四、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王锋革先生、孙栋先生不再担任公司独立董事，以上人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王锋革先生、孙栋先生在任职期间勤勉尽职的工

作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书代行人及证券事务代表联系方式

联系电话：029-88485673-8055

联系邮箱：IR@xa-blt.com

联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号
特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件：

一、高级管理人员简历

喻文韬先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006 年 8 月至 2011 年 8 月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019 年 2 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，喻文韬先生直接持有公司 7,315 股股份。喻文韬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，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。

王敏，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，硕士学位，正高级会计师、中国注册会计师。曾任西安航天动力研究所财务人员、航天推进技术研究院财务主管、陕西金融资产管理股份有限公司财务主管；2022 年 5 月起就职于陕西天润科技股份有限公司；2022 年 7 月至 2025 年 12 月任陕西天润科技股份有限公司董事会秘书。2025 年 12 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，王敏先生未持有本公司股份。王敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，除 2026 年 7 月 10 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书〔2026〕31 号外，王敏先生未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

董思言女士，出生于 1992 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月加入本公司，历任证券事务助理、职工代表监事、证券事务代表。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，董思言女士未持有本公司股份。