证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2026-034

西部超导材料科技股份有限公司
关于变更董事会秘书、职工代表董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王凯旋先生因落实《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求及工作调整，辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任副总经理、公司核心技术人员。公司于2026年11月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周庆先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，周庆先生不再担任公司职工代表董事、证券事务代表。

- 公司于2026年11月27日召开了第三届第十一次职工代表大会，选举张钢先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），张钢先生任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

- 公司于2026年11月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任尹岩先生、王妍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王凯旋	董事会秘书	2026 年 11 月 27 日	2027 年 8 月 28 日	因落实《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求及工作调整	是	副总经理、核心技术人员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
周庆	职工代表董事	2026 年 11 月 27 日	2027 年 8 月 28 日	工作调整	是	董事会秘书	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

王凯旋先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理、公司核心技术人员。截至本公告披露日，王凯旋先生直接持有公司股份 12,200 股，将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，并已按照公司相关规定完成了交接工作，其职务变动不会影响公司的正常运作。公司及公司董事会对王凯旋先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意聘任周庆先生担任公司董事会秘书。周庆先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管

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》等规定，具体如下。

（一）具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

周庆先生负责公司治理、信息披露、投资者关系、投融资、法律事务等工作五年以上，具有丰富的证券及法律事务工作经验，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会提名委员会认为：周庆先生具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。因此，一致同意聘任周庆先生为公司董事会秘书，同意将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

周庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

五、选举职工代表董事的情况

鉴于公司职工代表董事周庆先生被聘任为董事会秘书，为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第三届第十一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张钢先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），张钢先生任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

张钢先生符合《公司法》《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》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照相关法律法规的规定履行职工代表董事的职责。张钢先生担任职工代表董事后，公司第五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，符合相关法律法规的要求。

六、聘任证券事务代表的情况

鉴于公司证券事务代表周庆先生被聘任为董事会秘书，为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司治理的实际需要，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任尹岩先生、王妍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

周庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历， 2007 年加入公司，历任设备动力部部长助理、证券法律部部长助理、证券法律部副部长，现任公司职工代表董事、总经理助理、证券法律部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，周庆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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采取市场禁入措施且尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在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等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

张钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士学历，2009 年加入公司，历任市场部销售员、人事行政部部长助理、公司办公室副主任，现任公司办公室主任。

截至本公告披露日，张钢先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

尹岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，中级经济师，持有国家法律职业资格证，已取得上海证券交易所

科创板董事会秘书任职培训证明。2022 年 7 月加入公司，现任公司证券法律部部长助理。

截至本公告披露日，尹岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

王妍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，硕士研究生学历，中级经济师，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。2015 年 4 月加入公司，现任公司证券法律部信息披露专员。

截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。