

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-010

西部超导材料科技股份有限公司 关于部分独立董事、高管、核心技术人员变更的公告

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。

一、关于独立董事变更的情况

2025年4月18日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司第五届董事会独立董事张俊瑞先生自2019年4月起担任公司独立董事，其将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对张俊瑞先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举云虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），云虹女士为会计专业人士，其已取得独立董事资格，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。补选后公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰和云虹3名董事组成。

二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，为完善公司治理结构，保证审计委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作的，现拟调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会成员任期至第五届董事会换届止。调整后董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：云虹、李建峰、凤建军，其中云虹为召集人。薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、吴献文、云虹，其中凤建军为召集人。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整将在新任独立董事云虹经股东大会选举通过后正式生效。

三、高管变动的情况

公司副总经理张丰收先生因达到法定退休年龄，不再担任公司高管。公司董事会对张丰收先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

四、核心技术人员变动的情况

因工作调动原因，公司核心技术人员刘向宏先生不再认定为公司核心技术人员。公司副总经理张丰收先生不再担任公司高管，不再认定为公司核心技术人员。

（一）离任核心技术人员的具体情况

刘向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，中法双博士，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，西安建筑科技大学博士生导师、西北工业大学兼职教授、西安交通大学兼职教授。刘向宏先生长期从事高性能钛合金材料工程化技术与开发，主持参加了国家“863”攻关项目、“973”重点基础研究课题以及关键材料攻关项目、配套研究等项目，先后获得国家技术发明二等奖 2 项、省部级科技进步一等奖 8 项，荣获“全国劳动模范”、“全国杰出专业技术人才”、“杰出工程师奖”“陕西省有突出贡献专家”、“陕西省优秀留学回国人员”、“陕西省特支计划科技领军人才”、“陕西省重点领域顶尖人才”、“西安市有突出贡献青年专家”、“西安市十佳创新人才”等荣誉称号。截至本公告披露日，

刘向宏先生直接持有公司股票 70,000 股。

张丰收先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，工学博士，正高级工程师，2006 年 7 月加入超导有限，现任西部超导公司副总经理。参与“863”计划项目 3 项、陕西省“13115”科技创新工程项目 2 项、国际合作项目 3 项、配套项目 4 项、发改委高技术产业化项目 2 项、发改委技改项目 2 项、其它项目 8 项，发表论文 40 余篇，EI、SCI 收录 8 篇，国家会议收录 10 篇，获陕西省科学技术奖一等奖 1 项，申请发明专利 22 项，荣获西安市学术技术带头人、有色工业先进科技工作者和西安经济技术开发区高端人才等荣誉。截至本公告披露日，张丰收先生直接持有公司股票 32,000 股。

刘向宏先生、张丰收先生在任职期间不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。刘向宏先生、张丰收先生离职后将对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务，且在离职后将严格遵守法律法规关于所持股份减持的规定并严格履行公司 IPO 时作出的各项承诺。

（二）核心技术人员离任对公司的影响

公司高度重视研发技术人才的培养，通过长期的技术积累和发展，已经建立了较为科学完整的研发体系，现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。核心技术人员离任不会对公司技术研发、项目建设、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

本次调整前后公司核心技术人员具体情况如下：

变动情况	核心技术人员成员
本次变动前	张平祥、冯勇、刘向宏、杜予暉、张丰收、闫果、王凯旋、罗文忠、郭强、和永岗、马文革
本次变动后	张平祥、冯勇、杜予暉、闫果、王凯旋、罗文忠、郭强、和永岗、

	马文革
--	-----

（三）公司采取的措施

截至本公告披露日，刘向宏先生、张丰收先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

云虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，工学博士。1987 年 7 月至今就职于长安大学经济与管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授、教授、三级教授；2006 年 11 月至 2020 年 6 月，任长安大学经济与管理学院会计系主任、会计专业负责人。2011 年 11 月至 2021 年 10 月，任长安大学经济与管理学院会计系教授，2021 年 11 月至今任长安大学经济与管理学院会计系三级教授。1987 年 7 月至 2011 年 10 月，历任长安大学经济与管理学院会计系助教、讲师、副教授。现为长安大学经济与管理学院硕士生导师。2018 年 9 月至 2021 年 9 月，被聘任为陕西省第十三届人大常委会财经咨询专家。2019 年 11 月至 2022 年 11 月，被聘为第一届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员。2025 年 2 月至今被聘任为陕西省第二届会计咨询专家。获得西安市第十一次哲学社会科学优秀成果二等奖、2024 年陕西省高等学校人文社会科学研究优秀成果三等奖。获得“长安大学师德标兵”、“长安大学本科教学最满意教师”、“长安大学优秀研究生指导教师”等荣誉。

截至本公告披露日，云虹女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。