证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-047

西部金属材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。根据股东和董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名李建峰先生、郑树军先生、康彦先生、黄张洪先生、乔丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会的董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述独立董事候选人董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，董南雁先生为会计专业人士。上述独立董事

候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议；

2.董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

李建峰，男，汉族，1981 年生，中共党员，博士，正高级工程师。2006 年 6 月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造四厂厂长助理、副厂长(主持工作)、厂长，低温超导线材厂厂长，总经理助理、副总经理、党支部书记；西北有色金属研究院党委委员、副院长、常务副院长。2022 年 5 月至今兼任西部超导材料科技股份有限公司董事，2024 年 7 月至今兼任西安优耐特容器制造有限公司董事。2023 年 12 月至今任西北有色金属研究院党委书记，2022 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，李建峰先生未持有公司股份，李建峰先生除在控股股东西北有色金属研究院任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郑树军，男，汉族，1972 年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任西北有色金属研究院网络信息中心副主任，西部材料公司第十四党支部副书记、办公室主任、职工监事，西北有色金属研究院党群工作处副处长（主持工作）、党群工作处处长、团委书记、办公室主任、党委委员。2021 年 3 月至今兼任西安莱特信息工程有限公司董事，2024 年 7 月至今兼任西安秦钛智造科技有限公司董事。2022 年 7 月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2023 年 2 月至今任西北有色金属研究院工会主席，2023 年 4 月至今任公司董事。

截至本公告日，郑树军先生未持有公司股份，郑树军先生除在控股股东西北

有色金属研究院任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

康彦，男，汉族，1979 年生，中共党员，工学博士，正高级工程师。2006 年 4 月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；西部材料公司党委委员、副总经理、党委副书记。2022 年 8 月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2022 年 11 月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司党委书记，2025 年 6 月至今任控股子公司西安西材精铸有限公司董事长，2025 年 11 月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。2023 年 5 月至今兼任西安优耐特容器制造有限公司董事，2024 年 3 月至今兼任西安汉唐分析检测有限公司董事，2024 年 7 月至今兼任西安稀有金属材料研究院有限公司董事，2026 年 9 月至今任西北有色金属研究院院长助理。2026 年 10 月至今任公司党委书记，2022 年 6 月至今任公司总经理。2024 年 7 月至今任公司董事。

截至本公告日，康彦先生未持有公司股份，康彦先生除在控股股东西北有色金属研究院任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄张洪，男，汉族，1979 年生，中共党员，工学博士，正高级工程师。2009 年 5 月博士毕业于中国科学院金属研究所，2009 年 7 月入职。2011 年被公司聘为首席青年技术专家。历任西部材料公司技术中心副主任、主任，科技管理部部长，职工监事，总经理助理，党委委员；控股子公司西安西材三川智能制造有限公司总经理。2023 年 8 月至今任控股子公司西安西材三川智能制造有限公司董事长，2025 年 6 月至今任控股子公司西安西材精铸有限公司董事，2025 年 11 月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事。2026 年 10 月至今任公司党委副书记，2024 年 8 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，黄张洪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

乔丰，男，汉族，1981 年生，中共党员，硕士。历任航天六院财务部财务处副处长、财务处处长、财务部副部长，2025 年 9 月至今任航天六院财务部部长、财务共享中心主任。2023 年 9 月至今兼任中国长江动力集团有限公司董事，2025 年 12 月至今兼任西安航天发动机有限公司董事。

截至本公告日，乔丰先生未持有公司股份，乔丰先生除在持有公司 5%以上股份的股东西安航天科技工业有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

董南雁，男，汉族，1978 年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计，汇纳科技股份有限公司、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任西安交通大学管理学院会计与财务系教师，副教授，博士生导师。2023 年 9 月至今兼任星展测控科技股份有限公司（新三板）独立董事，2025 年 10 月至今兼任农心作物科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，董南雁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨冠军，男，汉族，1977 年生，中共党员，博士。国家级领军人才，国家重点研发计划项目首席。2002 年起任教于西安交通大学。2023 年 1 月至今任咸阳瞪羚谷新材料科技有限公司董事，2023 年 5 月至今任凯伏绿能（西安）光电有限公司董事长兼总经理、西安勤能达企业管理有限公司董事兼总经理，2024 年 3 月至今任西安凯伏新质科技有限公司执行董事，2024 年 5 月至今任咸阳紫瑞科光电科技有限公司董事兼总经理。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，杨冠军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴

责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李永宁，男，汉族，1963年生，中共党员，博士。2005年至2019年任西北政法大学法学研究所副所长、所长。2007年至今任西北政法大学环境资源法学科带头人，导师组组长；2012年至今任西北政法大学西部地区资源环境与经济社会发展方向博士研究生导师；2024年至今任西北政法大学经济法学科博士研究生导师。2025年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李永宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的情形，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的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。