

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2022-018

西部超导材料科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理的公告

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。

2022年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举冯勇为公司董事长的议案》《关于聘请张平祥院士担任公司首席科学家、名誉董事长的议案》《关于聘任杜予暉为公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司控股股东西北有色金属研究院上级主管部门对院领导兼职的要求，张平祥院长不再兼任公司董事长职务，仍为公司董事、核心技术人员。

公司董事会聘请张平祥院士为公司首席科学家、名誉董事长。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事、总经理冯勇先生为公司董事长，冯勇先生的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，简历详见附件。冯勇先生担任董事长职务后，不再担任公司总经理职务，仍为公司核心技术人员。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“冯勇”。公司董事会授权公司管理层办理法定代表人变更的相关事宜。

经董事长提名，董事会专门委员会审核，董事会聘任杜予暉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。杜予暉先生的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，其简历详见附件。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件

冯勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，理学博士、教授、博士生导师，1988 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于西北有色金属研究院超导所，历任副所长、所长；2004 年 10 月至 2008 年 10 月，任公司副总经理；2008 年 10 月至今，任公司董事、总经理；聚能磁体董事长、天汇科技董事长、中国有色金属协会钛锆钨分会副会长。冯勇先生长期从事实用化超导材料、高性能钛合金制备与应用技术的研发与产业化，获得国家技术发明奖 2 项，省部级一等奖 7 项、二等奖 5 项，获得发明专利 90 余项，发表研究论文 100 篇。冯勇先生还被遴选为国家百千万人才工程、陕西省“三五人才工程”第一层次人选和西安市“5211”人才人选，享受国务院政府特殊津贴和“三秦人才津贴”，获得陕西省重点领域顶尖人才、陕西省有突出贡献专家、陕西省优秀留学归国人员、陕西省有突出贡献中青年专家、陕西省优秀岗位能手、西安市科技创新企业家和西安科技之星、十佳杰出西商等荣誉称号。

截至本公告披露日，冯勇先生直接持有公司 55,000 股股份，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，具备担任上市公司董事长的任职资格。

杜予晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，工学博士，正高级工程师，现任公司副总经理，西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士生导师。杜予晖先生自 2007 年初加入公司以来一直从事钛合金材料的研究开发工作，负责国家 863 项目 1 项，提出了钛合金组织均匀性控制技术，解决了 TC18、TA15 钛合金大棒材产业化的技术难题，为我国大型飞机项目及航空工业做出了积极贡献，获得陕西省科学技术进步三等奖一项，陕西省科学技术进步一等奖一项，中国有色金属工业科学技术奖一项，荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才，西安市质量工匠，西安之星，陕西稀有金属科工集团劳动模范。在国内外知名刊物上发表论文 15 篇，申请专利 23 项。

截至本公告披露日，杜予晖先生未直接持有公司股票，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,也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。