

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-010

## 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分董事、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。

2023年3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十一次会议，审议通过了《关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司高级管理人员及核心技术人员调整的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、非独立董事变更的情况

公司董事张平祥先生因相关规定，不再担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务。巨建辉先生因达到法定退休年龄，不再担任公司第四届董事会董事职务。公司董事会对张平祥先生、巨建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。张平祥先生与巨建辉先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举梁书锦先生、周通先生为公司第四届董事会董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事变更事项已由独立董事发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，张平祥先生、巨建辉先生将继续履行其作为董事的职责。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李建峰、梁书锦、周通、孙玉峰和刘向宏6名董事组成。

## 二、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会人员发生变动，为保证战略委员会正常有序开展相关工作，现拟调整公司第四届董事会战略委员会委员，调整后战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、王秋良，其中冯勇为召集人，任期至第四届董事会换届之日止。

## 三、高管变更的情况

公司副总经理彭常户先生因达到法定退休年龄，李少强先生、许东东先生因工作调动原因，不再担任公司高管及其他职务。彭常户先生、李少强先生、许东东先生未持有公司股票。

公司董事会对彭常户先生、李少强先生、许东东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！

因公司经营管理及业务发展需要，为增强公司的技术及核心竞争力，拟聘任郭强先生、和永岗先生为公司副总经理（简历后附）。

拟聘任现任副总经理王凯旋先生兼任董事会秘书。拟聘任李魁芳女士为公司财务总监。（简历后附）。

上述新任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。

上述新任高级管理人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。

王凯旋先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，并承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试，取得科创板董秘任前培训证明。

董事会秘书联系方式如下：

电话：029-86537819

电子邮箱：kingsin@c-wst.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区明光路 12 号

#### **四、核心技术人员变更的情况**

公司副总经理李少强先生不在公司继续任职，不再认定为公司核心技术人员。公司结合郭强先生、和永岗先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，董事会审议通过，认定郭强先生、和永岗先生为公司核心技术人员。

##### **（一）离任核心技术人员的具体情况**

###### **1、简历**

李少强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，工学博士，正高级工程师，2010 年 6 月加入西部超导公司，历任锻造厂厂长助理、副厂长，现任公司副总经理，西北工业大学硕士生导师。李少强先生长期从事航空用特种钛合金材料组织演变、性能控制及材料工程化应用研究工作，主持并参与国家重点军工配套项目四项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发工作，打破了发达国家对我国关键钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型飞机发展的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文 11 篇，其中 SCI 收录 8 篇，获授权专利 23 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、陕西省青年科技新星和西安经济技术开发区高端人才等荣誉称号。

截至本公告披露日，李少强先生未持有公司股票。

###### **2、参与研发及知识产权情况**

李少强先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归公司所有，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。

###### **3、保密及竞业情况**

根据公司与李少强先生签署的《保密协议书》《竞业限制合同》，双方对保密

内容以及权利义务、竞业限制等事项进行了明确约定。李少强先生无论因何种原因离职，均须对其任职期间接触、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。截至本公告披露日，公司未发现李少强先生有违反《保密协议书》《竞业限制合同》中关于保密、竞业限制等相关约定的情形。

## （二）新增核心技术人员的情况

公司结合郭强先生、和永岗先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定郭强先生、和永岗先生为公司核心技术人员。

## （三）核心技术人员变动对公司的影响

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。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、李少强、王凯旋、罗文忠、马文革
本次变动后	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

## （四）公司采取的措施

截至本公告披露日，李少强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。

## （五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定，李少强先生已与公司办理相关工作的交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，本次核心技术人员变动不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

2、李少强先生在公司任职期间参与公司技术研发工作，期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及专利权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员变动不影响公司专利权等知识产权的完整性；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变动未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

## （六）上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司核心技术  
人员变动的核查意见》

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年3月28日

## 附件

**梁书锦先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，工学博士、教授级高级工程师，2009年6月至2011年11月，就职于西部超导材料科技股份有限公司；2011年11月至2013年8月，就职于西安聚能超导磁体科技有限公司，任副总经理；2013年9月至2022年4月，就职于西安欧中材料科技有限公司，任总经理；2022年4月至2022年10月，任西北有色金属研究院院长助理，兼任西安欧中材料科技有限公司董事长，2022年8月至今，任西北有色金属研究院党委委员、副院长。

梁书锦先生先后主要从事钛合金的研发及产业化工作、超导磁体的制造和产业化工作、航空航天、医疗等领域3D打印用金属球形粉末和航空发动机高温合金粉末涡轮盘的研制和产业化工作。曾获陕西省技术发明二等奖1项、中国有色金属工业科学技术一等奖1项，先后承担或参与国家省市项目31项，获得发明专利45项，在国内外期刊发表论文18篇，梁书锦先生曾入选国家及陕西省高层次人才特殊支持计划，先后获得陕西省优秀青年创业奖、陕西省科技创新创业人才、陕西省青年科技新星、西安市国家级领军人才、西安市领军型青年企业家、西安创业英雄、西安经开区高端人才等荣誉称号。

**周通先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生。2003年11月至2004年12月，任上海东洲资产评估有限公司评估助理；2005年1月至2007年4月，任陕西海升果业发展股份有限公司证券事务主管兼投资者关系主管；2007年5月至2022年3月，任西部超导公司总经理室主任、证券法律部部长、财务总监兼董事会秘书；2022年3月至今，就职于西北有色金属研究院，现任西北有色金属研究院总会计师。

截至本公告披露日，梁书锦先生未持有公司股票，周通先生持有公司股票38,250股。梁书锦先生和周通先生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。

**王凯旋先生**，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，2010年7月加入西部超导公司，历任锻造厂技术主任、研发部部长助理、副部长，现任公司副总经理，西北工业大学、北京理工大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、南昌航空大学硕士研究生导师，西安交通大学研究生院外聘专家，中国有色金属学会稀有金属材料专业委员会委员。王凯旋先生主要从事钛合金和高温合金材料研究工作，研究方向集中在材料成分设计、制备工艺技术、组织结构等；作为项目负责人和骨干承担国家重点研发计划项目、军用关键材料攻关项目、军品配套科研项目等国家级项目20余项，在国内外学术刊物发表研究论文60余篇，授权发明专利34项。获得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等奖一项，荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才。

**郭强先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，工学博士，正高级工程师，2012年4月加入西部超导公司，历任超导线材厂厂长助理、副厂长、厂长，现任超导线材厂厂长、西安聚能超导线材科技有限公司总经理、西北工业大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、西安理工大学和太原理工大学硕士生导师、全国核能标准化技术委员会核聚变分会委员、中国粒子加速器学会理事、全国有色金属标准化技术委员会低碳组委员和全国超导标准化技术委员会委员。郭强先生长期致力于超导线材的技术研发，自主开发了医用磁共振成像仪用NbTi超导线和中国聚变工程实验堆用高性能Nb<sub>3</sub>Sn超导线材的批量制备技术，负责和参与14项国家级和省级项目，参与撰写1项国际标准，主持撰写4项国家标准和4项行业标准，发表文章40余篇，其中SCI收录27篇，授权专利36项。荣获陕西省“科学技术一等奖”、陕西省“专利一等奖”和“秦创原高价值专利一等奖”。入选国家“万人计划”青年拔尖人才、陕西省高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、陕西省三秦青年科创先进团队带头人、西安市地方领军人才、陕西省“青年科技新星”、陕西省“青年岗位能手”、秦创原“科学家+工程师”队伍首席工程师和中国有色金属学会“杰出青年工程师奖”。

**和永岗先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工学博士，高级工程师，2010年7月加入西部超导公司，历任精锻厂厂长助理、副厂长、厂长、市场部部长，现任生产技术部部长，西北工业大学、中北大学硕士研究生导师。和永岗先生长期从事紧固件及航空发动机用特种钛合金材料的组织演变、性能控制及材料工程化应用研究，主持并参与重点国防军工配套专项五项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发及其工程化工作，打破了国外发达国家对我国关键发动机叶片用钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型发动机叶片用钛合金的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文15篇，其中SCI收录4篇，获授权专利37项，参编国家标准1份；获西安经济技术开发区高端人才荣誉称号。

**李魁芳女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士，高级会计师，2003年5月加入西部超导公司，历任财务部副部长，现任公司副总会计师兼财务部部长、聚能装备监事、聚能线材监事、永春天汇监事。

王凯旋先生、郭强先生、和永岗先生与李魁芳女士均未持有公司股票，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，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。