

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-023

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更非独立董事及调整专门委员会委员的公告

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8月30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十三次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事变更的情况

公司董事孙玉峰先生因工作安排，不再担任公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对孙玉峰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》的相关规定，经征求重要股东及董事的意见，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名吴献文先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），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，孙玉峰先生将继续履行董事职责。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李建峰、梁书锦、周通、吴献文和刘向宏6名董事组成，独立董事对此发表了同意的独立意见。

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，为完善公司治理结构，保证薪酬与考核委员

会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、吴献文、张俊瑞，其中凤建军为召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员调整将在新任董事吴献文经股东大会选举通过后正式生效。调整后的专门委员会成员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。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件

吴献文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工学学士，拥有多年从事铁矿石、钢材、有色金属及大宗商品贸易经验。1994年加入中信金属有限公司工作，2004年任矿产资源部总经理、2009年任中信金属有限公司副总经理、2014年任中信金属有限公司总经理、2016年任中信金属有限公司董事长至今。

截至本公告披露日，吴献文先生未持有公司股票，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。