

西部金属材料股份有限公司

关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告

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”）于2024年6月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

由于工作安排发生变化，公司董事杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生于近日向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及专门委员会相关职务，辞职生效后杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生在担任公司董事及专门委员会相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为进一步提升公司董事会的决策效率，优化公司治理水平，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会人数由原来的12人调整为9人，其中非独立董事由8人调整至6人，独立董事由4人调整至3人。

由于公司独立董事郭斌已任期届满，股东大会审议通过本议案后公司将不再补选本届独立董事。

鉴于公司拟将董事会人数调整为9人（其中非独立董事6人，独立董事3人），且3名非独立董事辞职，需补选一名非独立董事。公司控股股东西北有色金属研究院提名康彦先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。康彦先生简历附后。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦

不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024年7月2日

附件：

康彦先生简历：

康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学硕士，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；公司副总经理、党委委员。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月至今任西部钛业有限责任公司党委书记；2023年12月至今任公司党委副书记，2022年6月至今任公司总经理。

截至本次披露日，康彦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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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”。