证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-052

西部金属材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计合规部负责人的公告

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”或“西部材料”）于 2026 年 11 月 20 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会成员，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并审议通过了聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计合规部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长：康彦先生

董事：李建峰先生、郑树军先生、乔丰先生、黄张洪先生

职工代表董事：张雪华女士

独立董事：董南雁先生（会计专业人士）、杨冠军先生、李永宁先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事简历详见附件。公司第九届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的

二分之一；独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，3 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会（7 人）：

召集人：康彦（董事长）

组成人员：李建峰、郑树军、乔丰、黄张洪、张雪华、杨冠军（独立董事）

2.审计委员会（3 人）：

召集人：董南雁（独立董事）

组成人员：郑树军、李永宁（独立董事）

3.提名委员会（3 人）：

召集人：李永宁（独立董事）

组成人员：康彦、杨冠军（独立董事）

4.薪酬与考核委员会（3 人）：

召集人：杨冠军（独立董事）

组成人员：乔丰、董南雁（独立董事）

第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士、且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员、证券事务代表、审计合规部负责人聘任情况

1.总经理：黄张洪先生；

2.副总经理：顾亮先生、潘海宏先生；

3.财务负责人：刘咏先生；

4.董事会秘书：顾亮先生；

5.证券事务代表：杨虹女士；

6.审计合规部负责人：唐浩先生。

上述高级管理人员、证券事务代表、审计合规部负责人（简历见附件）任期与公司

第九届董事会任期一致。

董事会秘书顾亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、董事任期届满离任情况

本次完成换届选举后，公司第八届董事会董事长杨延安先生、董事王枫先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。杨延安先生未持有公司股份，其配偶梁向红直接持有 40,000 股公司股份，王枫先生未持有公司股份，上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。杨延安先生和王枫先生在任期间勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1.联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

2.联系电话：029-86968418

3.传真：029-86968416

4.董事会秘书电子邮箱：l.gu@c-wmm.com

5.证券事务代表电子邮箱：xbclzqb@163.com

六、备查文件

1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2.公司第九届董事会第一次会议决议；

3.公司职工代表大会会议决议；

4.公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；

5.公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

一、董事简历

康彦先生简历：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；控股子公司西部钛业有限责任公司党委书记。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，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 11 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”。

李建峰先生简历：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”。

郑树军先生简历：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”。

乔丰先生简历：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”。

黄张洪先生简历：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”。

张雪华女士简历：张雪华，女，汉族，1982 年生，中共党员，博士，高级工程师。历任西部材料公司计划管理部副部长（主持工作）、计划管理部部长兼市场部部长、运营管理部部长兼信息管理部部长、机关第二党支部书记。2023 年 7 月至今，任公司联合技术中心主任、联合技术中心党支部书记；2023 年 7 月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司监事；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 9 月至今任公司职工代表董事。

截至本公告日，张雪华女士未持有公司股份，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”。

董南雁先生简历：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”。

杨冠军先生简历：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”。

李永宁先生简历：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”。

二、高级管理人员简历

黄张洪先生简历：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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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”。

顾亮先生简历：顾亮，男，汉族，1968 年生，中共党员，硕士，高级工程师。历任西北有色金属研究院办公室主任、资产运营处处长，西安优耐特容器制造有限公司执行董事、董事长，西部材料公司财务负责人，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2018 年 3 月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事，2019 年 2 月至今任控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事。2019 年 12 月至今任公司党委委员，2010 年 1 月至今任公司董事会秘书，2017 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，顾亮先生持有公司股份 30,000 股，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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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”。

潘海宏先生简历：潘海宏，男，汉族，1980 年生，中共党员，研究生学历，高级政

工师。历任西部材料公司证券事务代表，董事会办公室主任助理，证券法律部副部长（主持工作），综合办公室主任，党委办公室主任，总经理助理；控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人。2023 年 7 月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长，2025 年 7 月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事，2025 年 10 月至今任控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事。2022 年 6 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，潘海宏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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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”。

刘咏先生简历：刘咏，男，汉族，1978 年生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长；公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理。2018 年 5 月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长，2018 年 3 月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事，2020 年 1 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，2022 年 5 月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事，2025 年 6 月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事。2019 年 12 月至今任公司党委委员，2017 年 4 月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，刘咏先生持有公司股份 10,000 股，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

得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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”。

三、证券事务代表简历

杨虹女士简历：杨虹，女，汉族，1979 年生，中共党员，法学硕士，经济师。2002 年 7 月参加工作，曾任西华师范大学政法系教师；2008 年 7 月进入西部材料证券法律部工作，历任公司证券法律部副部长、综合办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室主任，证券事务代表。

截至本公告日，杨虹女士未持有公司股份，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。不存在不得担任证券事务代表的情形，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，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

四、审计合规部负责人简历

唐浩先生简历：唐浩，男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士。历任西北有色金属研究院财务部会计、科长，西部材料公司行政人事部副部长、审计部副部长、人力资源部部长，控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任公司审计合规部部长。

截至本公告日，唐浩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。不存在不得担任审计合规部负责人的情形，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，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。