

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-012

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会非独立董事候选人的公告

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。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。上述议案具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

为了进一步强化战略决策执行力及公司运营管理水平，提升权责统一性，公司董事会提名公司总经理（总裁）刘还平先生为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），王辉先生不再作为第二届董事会非独立董事候选人。

刘还平先生已通过董事会提名薪酬与考核委员会及战略与投资委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审核。2026年5月7日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议调整公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，调整后，董事会同意提名王东升先生、杨新元先生、刘还平先生、方向明先生、杨卓先生为第二届董事会全体非独立董事候选人，同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为第二届董事会全体独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行

选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。此外，经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，将与上述5名非独立董事及3名独立董事共9人组成公司第二届董事会，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件：

刘还平先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物理学专业。2004年4月至2017年11月，历任京东方下属子公司技术部科长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至今，历任第一工厂总经理、公司总经理（总裁）、执行委员会副主席等职务。