

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-016

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员变更并选举副董事长的公告

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。

#### 一、部分董事变更情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李波先生提交的辞职报告，李波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，李波先生不再担任公司任何职务。李波先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，李波先生未持有公司股份。李波先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向李波先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2023年3月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张于胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、选举副董事长情况

为了进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，2023年3月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，董事会选举董事曾永康先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 三、部分高级管理人员变更情况

因公司业务规模迅速扩大，职能分解逐渐细化，为进一步加强公司管理队伍建

设，公司于2023年3月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司调整部分高级管理人员的议案》。公司总经理、董事曾永康先生辞去公司总经理职务，将担任公司副董事长，其仍为公司核心技术人员。公司副总经理文永忠先生辞去公司副总经理职务，将担任公司专务。

董事会同意聘任公司原副总经理、核心技术人员万克柔先生（简历详见附件）担任公司总经理职务。同意聘任公司总经理助理、副总工程师、核心技术人员李岳锋先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务；同意聘任公司总经理助理兼市场部经理牟博先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

万克柔先生、李岳锋先生及牟博先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员职务的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述高级管理人员职务的调整不会对公司相关工作的开展和日常经营造成不利影响。截至本公告披露日，曾永康先生直接持有公司股份合计126万股，文永忠先生直接持有公司股份168万股。曾永康先生、文永忠先生辞去公司高级管理人员职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并履行其在公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

公司独立董事对以上公司拟补选的非独立董事，聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会审议的相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二十五日

附件：

### 张于胜同志简历

张于胜先生，1979年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，教授级高级工程师。2008年7月毕业于中国科学院金属研究所金属材料专业，获工学博士学位。同年入院工作至今。现任西北有色金属研究院党委委员、副院长，中国材料研究学会青年工作委员会理事。国务院政府特殊津贴专家、“西部之光”访问学者、陕西省青年科技新星、陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才。东北大学、兰州大学、西安建筑科技大学等高校兼职教授。先后主持国家自然科学基金面上基金、陕西省杰出青年基金、基础加强子课题、重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”等多个国家及省部级项目。申请国家发明专利120项；发表SCI论文100余篇，被引超过1000余次。荣获陕西省科学技术进步二等奖2项。截至本公告披露日，张于胜先生未持有公司股份。

### 曾永康同志简历

曾永康先生，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，工学博士研究生学历，正高级工程师。2003年7月至2006年1月，任技术部技术员；2006年1月至2010年1月，任技术部经理；2010年1月至2015年9月，任总经理助理；2015年9月至2018年9月，任公司董事、副总经理；2018年至今，任公司董事、总经理、陕西省催化材料与技术重点实验室副主任。

主要从事贵金属催化剂的研发和应用工作，先后参与国家十五科技攻关项目、国家火炬计划项目等国家省市项目30余项，发表文章25篇，获得授权发明专利55项，参与起草国家、行业标准28项。获得中国有色金属工业科学技术奖1项、陕西省科学技术奖2项、西安市科学技术奖1项，陕西省专利奖1项，全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖1项，陕西省职工科技节优秀科技创新成果发明创造奖4项，先后获得陕西省科技创新团队带头人、西安市领军型青年企业家、经开区“高端人才”等称号。截至本公告披露日，曾永康先生直接持有公司股份合计126万股。

### 万克柔同志简历

万克柔先生，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高级工程师。2012年7月毕业于西北大学有机化学专业，获理学硕士学位。同年入凯立工作至今。先后担任凯立公司技术中心连续化组组长、总经理助理、工会主席、凯立新源总经理。现任公司董事、副总经理、党总支委员、第一支部书记。先后主持和承担国家及省级各类项目10余项，授权发明专利61项，获陕西省科技进步一等奖，陕西高等学校科学技术奖特等奖、陕西石化科技奖特等奖、陕西省专利二等奖，发表论文37篇，参与制定国家、行业标准等21项。截至本公告披露日，万克柔先生直接持有公司股份合计87.78万股。

### 李岳锋同志简历

李岳锋先生，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，正高级工程师。2008年6月毕业于西安交通大学化学工程与技术专业，获工学硕士学位。同年入凯立工作至今。先后担任凯立公司技术中心技术员、课题组长、研究室主任、副总工程师，现任总经理助理。先后主持和承担国家及省级各类项目10余项，授权发明专利35项，获省部级一等奖2项、二等奖2项，发表论文37篇，参与制定国家、行业标准等13项。截至本公告披露日，李岳锋先生直接持有公司股份合计56万股。

### 牟博同志简历

牟博先生，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，助理工程师。2010年7月毕业于陕西师范大学材料物理与化学专业，获工学硕士学位。同年入凯立工作至今。先后担任凯立公司一车间技术员、车间副主任、主任、凯立公司铜川项目负责人，现任凯立公司总经理助理兼市场部经理。牟博同志先后获授权发明专利3项，发表论文4篇，参与制定标准1项等；先后多次获得院集团先进个人，优秀共产党员、劳动模范等荣誉称号。截至本公告披露日，牟博

先生直接持有公司股份合计 35 万股。