

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-019

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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”）第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。2026年6月2日，公司召开职工代表大会，选举宋胜宏女士担任公司第二届董事会职工代表董事，宋胜宏女士简历详见附件。

公司第二届董事会将由9名董事组成，宋胜宏女士作为职工代表董事将与公司2025年度股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东大会表决通过之日起三年。

宋胜宏女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第二届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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件:

职工代表董事简历
宋胜宏女士:1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学国际法学硕士,拥有法律职业资格证书和注册会计师非执业会员证书;2009年至2017年,在京东方科技集团子公司工作,历任显示事业部IT法务专员、科长、部长;2018年至今,在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作,任法务部负责人;2023年至2025年,任公司职工代表监事;2025年至今,任公司职工代表董事。

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-020

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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6月2日召开2025年年度股东大会，于同日召开职工代表大会，选举产生公司第二届董事会董事。在本次股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开职工代表大会完成选举产生的职工代表董事宋胜宏女士共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东大会表决通过之日起三年。

第二届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三分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第二届董事会成员简历详见附件《公告》（公告编号:2026-019）网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（一）董事会换届选举情况
2026年6月2日，公司召开2025年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王东升先生、杨新元先生、刘还平先生、方向明先生、杨春雨先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事、3名独立董事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事宋胜宏女士共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东大会表决通过之日起三年。

（二）董事会聘任高级管理人员及聘任证券事务代表
2026年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨新元先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会委员及主席（召集人），具体如下：

专门委员会名称	主席（召集人）	委员
战略与投资委员会	杨新元	王东升、杨新元、刘还平、方向明、商文江、陈磊、陈磊、陈磊、商文江、陈磊、陈磊
审计委员会	陈磊	陈磊、陈磊、商文江、陈磊、陈磊
提名薪酬与考核委员会	商文江	商文江、陈磊、陈磊、商文江、陈磊、陈磊

审计委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陈磊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司于2026年6月2日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任刘还平先生担任公司副总经理（总裁），执委会主席，聘任王琛女士担任公司首席财务官，聘任王琛女士担任公司首席技术官，聘任杨春雨先生担任公司董事会秘书，聘任刘还平先生担任公司证券事务代表，刘还平先生、王琛女士、兰海女士、杨春雨先生、陈磊女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。

董事会秘书杨春雨先生、证券事务代表刘还平女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职务所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，王琛先生不再担任公司董事，且离任后不再担任公司任何职务。公司及董事会对王琛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话:029-68271894(分机号:6927)
传真:029-68271890(分机号:6535)

电子邮箱:hr@eswincn.com
联系地址:陕西省西安市高新区西沱南路1888号

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件:

高级管理人员、证券事务代表简历
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副部长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至2024年2月,历任第一工厂总经理、公司总裁兼首席;2024年3月至今,历任执委会常务副主席、执委会主席,2024年3月至今,任公司总经理(总裁)。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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副部长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至2024年2月,历任第一工厂总经理、公司总裁兼首席;2024年3月至今,历任执委会常务副主席、执委会主席,2024年3月至今,任公司总经理(总裁)。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

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,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

王琛女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,管理学专业。2014年6月至2021年8月,历任京东方下属子公司高管财务、财务部部长、财务部部长等职务;2021年9月至2023年6月,历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务;2023年7月至今,任公司首席财务官。

兰海女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,物理学专业,材料学高级工程师。2010年7月至2018年9月,历任友诚新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、芯片技术部部长,电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月,历任公司第一工厂助理工程师、助理工艺材料科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官;2023年7月至今,任公司首席技术官。

杨春雨先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,财务管理专业。2013年3月至2018年2月,历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务;2018年2月至2022年2月,任公司财务负责人;2022年3月至今,任公司董事会秘书。

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年6月2日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区西沱南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

类别	人数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东	1,264		1,264	
普通股股东持有表决权	1,264		1,264	
2.出席本次会议的特别表决权股东	1		2,410,733,984	
特别表决权股东持有表决权	1		2,410,733,984	
3.出席会议的所有普通股和特别表决权股东持有表决权比例(%)			99.998	
出席会议的所有普通股和特别表决权股东持有表决权比例(%)			99.998	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长杨新元先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式予以表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事会和董事会秘书列席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事王东升先生、方向明先生、王琛先生、杨春雨先生,以及独立董事陈丽丽女士、陈磊先生、商文江先生均以通讯方式出席;

2、非累积投票议案
1、议案名称:关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,463,528	99,999	0
特别表决权	2,410,733,984	0	0

2、议案名称:关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,463,528	99,999	0
特别表决权	2,410,733,984	0	0

3、议案名称:关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,463,528	99,999	0
特别表决权	2,410,733,984	0	0

4、议案名称:关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,463,528	99,999	0
特别表决权	2,410,733,984	0	0

5、议案名称:关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----