

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-010

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，2026年2月10日公司披露了《关于董事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-002），在公司换届工作完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、高级管理人员的职责和义务。

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》（以下简称“《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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

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》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名薪酬与考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名王东升先生、杨新元先生、方向明先生、杨卓先生、王辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈磊先生为会计专业人士。独立董事候选人郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生已

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。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

公司将召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第二届董事会成员。董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名薪酬与考核委员会关于第二届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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

第一届董事会全体董事忠实履职、勤勉尽责，始终坚守《公司法》《公司章程》赋予的职责使命，为公司规划前瞻性战略目标，制定可行战略实现路径，高效科学决策，积极利用自身行业、法律及财务会计领域的专业知识，独立客观、忠实勤勉为公司发展积极建言献策，监督公司合规运营，促进公司建立健全治理和内控体系。任期内完成股份制公司改造、C轮融资、第一工厂满产、第二工厂扩产、第二基地及第三工厂布局、首发上市等重大战略目标，带领公司实现“追赶者”“赶超者”战略意图达成并成为12英寸硅片领域国内第一、全球第六，同

时推动公司治理体系、治理能力、内控体系、运营能力等迈上新台阶，公司全面进入2.0发展新阶段，为公司后续长久发展达成战略愿景奠定坚实基础。

在此，公司向第一届董事会全体董事任期内的辛勤付出与卓越贡献，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

非独立董事简历

王东升先生简历：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，管理工程专业。1993年创立京东方并担任董事长、执行委员会主席等职务，领导京东方解决了中国“少屏”的问题，并使京东方成长为全球半导体显示领域的领军企业，被业界誉为“中国半导体显示产业之父”。他曾获得国际信息显示学会授予的“大卫·萨诺夫产业成就奖”“中国信息产业领袖人物”等多项荣誉。2019年6月，从京东方卸任，并于2019年7月应邀加入奕斯伟，开始致力于“芯”的事业，并于2019年11月担任奕斯伟集团董事长至今。在2019年7月至2023年2月，担任公司董事长；考虑人才梯队建设，2023年3月股份公司设立时，推荐杨新元先生为公司董事长，至今仍任公司董事、董事会战略与投资委员会主席。

杨新元先生简历：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，工业工程专业。2003年7月至2018年7月，历任京东方下属子公司品质科科长、品质部部长、品质总监，工厂长，子公司总经理等职务。2018年7月起，历任公司董事、总经理，首席执行官等职务；2023年3月至今，担任公司董事长、执行委员会主席。

王辉先生简历：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，金融学专业。2006年7月至2015年9月，历任京东方董秘室科员、京东方下属子公司企划部部长等职务。2015年10月至2019年7月，任北京芯动能管理公司融资部总监；2019年8月至2022年2月，历任奕斯伟计算董事会秘书、公司董事会秘书。2022年1月至今任北京奕斯伟科技集团有限公司总经理。2021年6月至今，任公司董事。

方向明先生简历：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，工商管理专业。1985年7月至1999年8月，任中国青年报社经济版副主编；1999年9月至今，任北京竞争力智库咨询有限公司执行董事，东方微巨传媒策划（北京）有限公司执行董事、经理等职位；2016年9月至今，任奕斯伟集团董事；2017年9

月至今，任公司董事。

杨卓先生简历：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，经济学专业。2009年7月至今，历任国家开发银行深圳市分行评审处处员、副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理、投资五部总经理、业务四部总经理；2023年7月至今，任公司董事。

独立董事简历

郑丽丽女士简历：1962年出生，博士研究生，物理学专业。1988年2月至今，历任上海交通大学电力学院能源系助教，英国剑桥大学工程系博士后，美国纽约州立大学石溪分校材料科学与工程系博士后、助理教授、副教授、终身教职，清华大学航天航空学院院长聘教授；2023年3月至今，任公司独立董事。

商文江先生简历：1965年出生，博士研究生，法学专业。2001年3月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司法律事务部处长、资产处置审核委员会处长，重庆市巴南区人民政府区长助理（挂职），重庆市人民政府金融工作办公室主任助理、副主任，重庆两江新区管理委员会副主任，西南政法大学副校长、工会主席，中国政法大学商学院教授、院长、MBA教育中心主任；2023年3月至今，任公司独立董事。

陈磊先生简历：1972年出生，博士研究生，经济学专业。2004年8月至今，历任美国佐治亚州立大学会计系助理教授，北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授，中国注册会计师协会主办的《中国管理会计》副主编、编委会副主任；2023年3月至今，任公司独立董事。