

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-039

西安铂力特增材技术股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 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。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等议案。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举薛蕾先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

委员会	主任委员	委员
战略委员会	薛蕾	薛蕾、赵晓明、徐亚东
审计委员会	王锋革	王锋革、杨东辉、孙栋
提名委员会	徐亚东	徐亚东、折生阳、孙栋
薪酬与考核委员会	孙栋	孙栋、贾鑫、王锋革

上述人员简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

(1) 总经理：聘任薛蕾先生兼任公司总经理。

(2) 副总经理：聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理，聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监（简历附后）。

(3) 董事会秘书：聘任崔静姝女士为公司董事会秘书（简历附后）。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

四、选举公司第三届监事会主席

选举宫蒲玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宫蒲玲女士简历详见公司2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

五、聘任公司证券事务代表

聘任董思言女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事

会任期一致。

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：029-88485673-8055

联系邮箱：IR@xa-blt.com

联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日

附件：

相关人员简历

喻文韬先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006 年 8 月至 2011 年 8 月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019 年 2 月至今，任公司副总经理。

梁可晶女士，出生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任陕西临潼区博物馆宣教部职员；1996 年 11 月至 2003 年 3 月，任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主任主管；2003 年 3 月至 2009 年 6 月，任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理；2011 年 1 月至 2014 年 6 月，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、财务总监。

崔静姝女士，出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 11 月，任陕西英博律师事务所律师助理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表；2017 年 6 月至今，任公司董事会秘书。崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董思言女士，出生于 1992 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2023 年 7 月，历任西安铂力特增材技术股份有限公司证券事务助理、职工代表监事；2021 年 4 月至今，任公司证券事务代表。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。