

# 西安标准工业股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知及会议资料于2025年2月5日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年2月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任总经理的公告》（2025-003）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任潘冬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日

**潘冬先生简历如下：**

潘冬，男，汉族，1982年1月出生，民盟盟员，哈尔滨工业大学机械设计制造及其自动化专业毕业（本科），西安交通大学 MBA。2004年7月参加工作，先后任华为技术有限公司研发工程师，中兴通讯股份有限公司技术支持工程师、西安分公司售前工程师、政企解决方案首席工程师、云计算产品解决方案总监，陕西智引科技有限公司总工程师等职务。

潘冬先生持有公司 6000 股股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未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。