

## 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月8日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2023年11月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事李泽新、王乾，独立董事马秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。黄婧女士辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务。

公司董事会提名王鹰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会全体委员审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》**

鉴于公司第二届董事会审计委员会委员黄婧女士因个人原因申请辞去审计委员会委员职务。董事会同意补选李泽生先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事李泽生回避表决）。

## **3、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会同意聘任王鹰先生为公司副总经理、财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会、第二届审计委员会全体委员审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023年11月15日

附件：

### 王鹰先生简历

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，硕士学历、高级会计师。2002年7月至2013年4月，历任航空工业集团公司某下属研究所会计、成本管理室主任；2013年5月至2023年5月，历任航空工业集团公司某下属公司财务部部长、财务总监、财务专家；2023年5月至今，任公司财务副总监。

截至本公告披露日，王鹰先生未持有公司股份。王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。