

西安标准工业股份有限公司

关于补选第九届董事会董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事辞任情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长常虹先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，常虹先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于董事长离任的公告》（2025-039）。

二、补选第九届董事会董事情况

为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年10月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议并通过《关于补选第九届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名王坤元先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司股东会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十一日

王坤元先生简历：

王坤元，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安企业资本服务中心有限公司董事长，西安市国资委专家委员会专家。

王坤元先生未持有本公司股份；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董事的情形，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。