

西安标准工业股份有限公司

关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举董事长情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王坤元先生为公司第九届董事会董事长，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。

二、补选董事会专门委员会委员情况

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的规定，公司董事会补选王坤元先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并担任主任委员；补选王坤元先生为公司第九届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

补选完成后，公司第九届董事会专门委员会构成如下：

- 1、审计委员会：章击舟（主任委员）、汪金德、潘俊星、张鹏武；
- 2、战略委员会：王坤元（主任委员）、张鹏武、田斌、陈征、章击舟、汪金德、潘俊星；
- 3、提名委员会：潘俊星（主任委员）、章击舟、汪金德、王坤元、田斌；
- 4、薪酬与考核委员会：潘俊星（主任委员）、章击舟、汪金德、王坤元、田斌。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月六日

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，西安标准工业股份有限公司董事长。