

西安西测测试技术股份有限公司

董事会换届选举的公告

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。

鉴于西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，任职期限自公司股东会审议通过之日起计算。

经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人何军红先生、杨皎鹤女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，钟诚文先生承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事相关培训，并取得相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳

证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。

在公司新一届董事会选举产生后，公司第二届董事会独立董事马秉晨先生、非独立董事王乾先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；公司第二届董事会非独立董事李泽生先生、乔宏元先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，马秉晨先生、王乾先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李泽生先生、乔宏元先生离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定及本人作出的关于股份减持等相关承诺。

马秉晨先生、李泽生先生、王乾先生和乔宏元先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件:

西安西测测试技术股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、李泽新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，硕士学历。1997年9月至2001年5月，任广东福地彩色显像管股份有限公司技术员；2001年7月至2003年4月，任科明科技实业有限公司技术员；2004年5月至今，任吉通力董事长兼总经理；2010年6月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司董事长兼总经理；2019年12月至2022年11月，任公司董事长兼总经理。2022年12月至2024年8月，任公司董事长。2024年8月至2025年10月，任公司董事长兼总经理；2025年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，李泽新先生直接持有公司股份34,850,000股，占公司总股本的41.29%，通过泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份4,317,106股，占公司总股本的5.12%；李泽新先生与其他持股5%以上的股东及公司董事、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非独立董事的相关规定，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。除2024年8月收到中国证券监督管理委员会陕西证监局行政监管措施决定书（[2024]34号）外，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。

2、王永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，硕士学历。2020年1月至2022年6月，担任北京航天智造科技发展有限公司资深专务；2022年6月至2025年6月，担任中国航天系统工程有限公司科技创新部负责人，2025年6月至2025年8月，担任北京锐安科技有限公司副总经理；2025年10月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，王永峰先生未持有公司股份。王永峰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、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非独立董事的相关规定，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。

3、王鹰先生，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 2023 年 11 月，任公司财务副总监，2023 年 11 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

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%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持股 5%以上的股东及公司董事、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非独立董事的相关规定，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。除 2024 年 8 月收到中国证券监督管理委员会陕西证监局行政监管措施决定书 ([2024]34 号) 外，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。

4、曾柯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，学士学历。2003 年 4 月至 2009 年 4 月，历任北京三吉世纪科技有限公司销售经理、副总经理；2009 年 4 月至今，担任成都翔柯科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 12 月至今，担任成都西测防务科技有限公司副总经理；2024 年 8 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，曾柯先生未持有公司股份。曾柯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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。

5、谢朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月生，本科学历，2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任东莞诺基亚移动电话有限公司测试技术员；2004 年 8 月至 2014 年 7 月，先后任深圳中兴通讯股份有限公司工程师、项目经理、科长、部长等职务；2014 年 7 月至 2021 年 5 月，任西安中兴通讯终端科技有限公司总经理；2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任公司董事长助理；2022 年 11 月至 2024 年 8 月，任公司董事、总经理；2024 年 8 月至今，任公司高级专务。

截至本公告披露日，谢朝阳先生未直接或间接持有公司股份。谢朝阳先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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。

二、独立董事候选人

1、何军红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6 月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北工业大学教师、航海学院智能工业和信息化研究所所长；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。现任昆山工业互联网研究院理事长、陕西翱翔信创科技有限公司执行

董事兼总经理、西安霖云翱翔科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，何军红先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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。

2、杨皎鹤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011 年 5 月至 2012 年 6 月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 12 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013 年 1 月至 2013 年 5 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2015 年 2 月至 2018 年 4 月，任贵州财经大学教师；2018 年 5 月至今，任西安文理学院教师；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨皎鹤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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。

3、钟诚文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，博士学历、教授。1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任西北工业大学讲师、副教授；1999 年 8 月至 2001 年 1 月，任日本国立研究开发法人产业技术综合研究所研究员；2001 年 8 月至今任西北工业大学副教授、教授。

截至本公告披露日，钟诚文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。符

合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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。