

西安标准工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序对董事会进行换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人；其中独立董事三人，并至少有一名会计专业人士；职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2026 年 8 月 31 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名王坤元、陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王兴春、王凡、王满仓为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王兴春为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，公司第十届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均通过累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为董事候选人的教育背景、相关专业知识和工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

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。

经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除胡过江于 2025 年 11 月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函（陕证监措施字[2025]44 号）、收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145 号）外，其余董事候选人均无证券期货违法违规记录。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均参加过相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月一日

附：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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，西安标准工业股份有限公司第九届董事会董事长，西安市国资委专家委员会专家。曾任西安企业资本服务中心有限公司党支部书记、董事长。

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纪律处分。

陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，在职博士研究生学历。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，西安标准工业股份有限公司总经理，标准缝纫机苑坪机械有限公司董事长。曾任西安标准国际贸易有限公司副总经理、董事长兼总经理，西安标准工业股份有限公司总经理助理、副总经理，西安标准工业股份有限公司第六届、第七届董事会董事，威腾标准欧洲有限公司总经理等职务。

陈锦山先生持有公司8700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纪律处分。

胡过江，男，汉族，1987年11月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师、陕西高端会计人才。现任西安标准工业股份有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监，西安标准工业股份有限公司第九届监事会监事等职务。

胡过江先生未持有本公司股份；除于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函（陕证监措施字[2025]44号）、收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145号）外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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。

邓斌，男，汉族，1972年5月出生，大专学历，中级工程师。现任标准缝纫

机苑坪机械有限公司总经理。曾任西安标准工业股份有限公司总经理助理兼计划部部长、副总经理、运营总监、缝制业务负责人等职务。

邓斌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纪律处分。

土军勇，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生学历。现任陕西省证券研究会副会长、西安市国资委专家委员会委员。曾任西安企业资本服务中心有限公司副总经理、投行事业部总经理；中国银河证券、长江证券承销保荐，中天国富证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务。

土军勇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纪律处分。

二、独立董事候选人简历

王兴春，男，汉族，1970年3月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任上海海利生物技术股份有限公司财务总监。曾任诚志重科技有限公司副总裁、财务总监，诚志股份有限公司投资部总经理等职务。

王兴春先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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独立董事的情形，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纪律处分。

王凡，女，汉族，1977年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任北京观韬律师事务所高级合伙人，北京观韬（西安）律师事务所执行合伙人。曾任职于中国工商银行陕西省分行、陕西省投资集团有限公司，曾任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事等职务。

王凡女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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独立董事的情形，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纪律处分。

王满仓，男，汉族，1963 年 3 月出生，中国民主促进会会员，经济学博士。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，西北大学国有资本运营研究中心主任，西安市政府参事，陕西省证券研究会会长，常柴股份有限公司独立董事，陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任长安国际信托股份有限公司董事、西安炬光科技股份有限公司独立董事、西安万德能源化学股份有限公司独立董事等职务。

王满仓先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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独立董事的情形，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纪律处分。