

西安标准工业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知及会议资料于 2026 年 9 月 7 日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体与会董事一致同意，推举董事王坤元先生主持本次会议。部分高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经审议表决，同意选举王坤元先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

经审议表决，同意选举陈锦山先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议表决，同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：

（1）审计委员会

主任委员：王兴春（独立董事、会计专业人士）

委员：王满仓（独立董事）、田卫明（职工代表董事）

(2) 提名委员会

主任委员：王满仓（独立董事）

委员：王凡（独立董事）、王坤元

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：王凡（独立董事）

委员：王兴春（独立董事）、王满仓（独立董事）、王坤元、陈锦山

(4) 战略委员会

主任委员：王坤元

委员：陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇、王兴春（独立董事）、王满仓（独立董事）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日