

西安标准工业股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及 董事长代行董事会秘书职责的公告

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 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会五名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届董事会第二次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员，并由董事长代行董事会秘书职责，公司董事会换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

董事长：王坤元

副董事长：陈锦山

非独立董事：胡过江、邓斌、土军勇、田卫明（职工代表董事）

独立董事：王兴春、王凡、王满仓

二、公司第十届董事会专门委员会委员情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

1、审计委员会：王兴春（主任委员）、王满仓、田卫明

2、提名委员会：王满仓（主任委员）、王凡、王坤元

3、薪酬与考核委员会：王凡（主任委员）、王兴春、王满仓、王坤元、陈锦山

4、战略委员会：王坤元（主任委员）、陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇、王兴春、王满仓

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，董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、高级管理人员聘任及董事长代行董事会秘书职责的情况

1、根据公司第十届董事会第二次会议决议，公司聘任陈锦山先生为总经理，聘任胡过江先生、潘冬先生为副总经理，聘任胡过江先生为财务总监。上述人员的任期自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、鉴于原董事会秘书刘红卫先生任期届满后不再继续担任该职务，公司仍在积极选聘董事会秘书人选，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事长王坤元先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过 6 个月。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张鹏武先生、陈征先生、章击舟先生、汪金德先生、潘俊星先生不再担任公司董事职务，朱强先生不再担任公司副总经理职务，刘红卫先生不再担任公司董事会秘书职务。公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员任职期间为公司发展所做出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

二〇二六年九月十七日

附件：

一、董事简历

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。

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副董事长、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。

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董事、副总经理、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。

邓斌，男，汉族，1972年5月出生，大专学历，中级工程师。现任西安标准工业股份有限公司董事，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。

土军勇，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生学历。现任西安标准工业股份有限公司董事，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。

田卫明，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任西安标准工业股份有限公司职工代表董事、技术创新中心自动化和信息化研发室主任。曾任西安标准工业股份有限公司信息中心主任、综合办公室副主任等职务。

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，西安标准工业股份有限公司独立董事。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，西安标准工业股份有限公司独立董事。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，西安标准工业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。

二、非董事高级管理人员简历

潘冬，男，汉族，1982年1月出生，民盟盟员，哈尔滨工业大学机械设计制造及其自动化专业毕业（本科），西安交通大学 MBA。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。曾任华为技术有限公司研发工程师，中兴通讯股份有限公司技术支持工程师、西安分公司售前工程师、政企解决方案首席工程师、云计算产品解决方案总监，陕西智引科技有限公司总工程师等职务。