

## 西安西测测试技术股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

### 一、关于公司总经理辞职的情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李泽新先生的书面辞职报告。李泽新先生因公司战略调整的原因，申请辞去公司总经理职务。李泽新先生原定任期为2019年12月25日至2022年12月24日，根据《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》《公司章程》等有关规定，李泽新先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李泽新先生仍担任公司董事长及法定代表人。

截至本公告披露日，李泽新先生直接持有公司股份34,800,000股，占公司总股本的41.23%，通过西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,257,600股，占公司总股本的3.86%，通过西安华瑞智创企业管理咨询合伙企业（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%，为公司的控股股东和实际控制人。

李泽新先生辞任公司总经理后，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及减持承诺。

公司及董事会对李泽新先生在担任公司总经理期间忠实勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于聘任公司总经理的情况

为完善公司的治理结构，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司于2022年11

月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长李泽新先生提名，公司第一届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谢朝阳先生担任公司总经理（简历见附件）。任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任谢朝阳先生为公司总理事项发表了同意的独立意见。

谢朝阳先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2022年11月22日

## 附件：谢朝阳先生简历

谢朝阳先生，中国国籍，无境外永久居住权，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月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事长助理。

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。谢朝阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。