

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 12 月 29 日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席 5 人，其中董事王乾、独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由李泽新先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举李泽新先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等相关规定，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、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：杨皎鹤（主任委员）、何军红、黄婧

提名委员会：何军红（主任委员）、马秉晨、李泽新

薪酬与考核委员会：马秉晨（主任委员）、杨皎鹤、李泽新

战略委员会：李泽新（主任委员）、李泽生、何军红

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任石鹏颀先生、黄婧女士、乔宏元先生、范荣先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任黄婧女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任乔宏元先生为公司董事

会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。乔宏元先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一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12月29日