

## 西安西测测试技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《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，公司进行董事会换届选举。

公司于2022年12月12日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名李泽新先生、王乾先生、乔宏元先生、黄婧女士、李泽生先生、谢朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名何军红先生、杨皎鹤女士、马秉晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本次董事会换届选举的提名程序、表决程序及董事会候选人的任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未不低于董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会仍将

继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

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14日

附件：

## 西安西测测试技术股份有限公司

### 第二届董事会候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

1、**李泽新先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，硕士学历。1997年9月至2001年5月，任广东福地彩色显像管股份有限公司技术员；2001年7月至2003年4月，任科明科技实业有限公司技术员；2004年5月至今，任吉通力董事长兼总经理；2010年6月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司董事长兼总经理；2019年12月至2022年11月，任西安西测测试技术股份有限公司、艾斯东升科技（北京）有限公司董事长兼总经理，现任西安西测测试技术股份有限公司董事长，艾斯东升科技（北京）有限公司执行董事，成都西测防务科技有限公司、西安吉通力科技有限公司、西安爱德万斯测试设备有限公司执行董事兼总经理，西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙）、西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，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%，通过西安华瑞智创咨询管理合伙企业（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%，李泽新先生是公司的控股股东和实际控制人；李泽新与李泽生为兄弟关系，李泽生为公司高级管理人员，除此之外，李泽新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、**王乾先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士学历，

中国注册会计师。2013年11月至2017年5月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017年5月至今，任丰年永泰（北京）投资管理有限公司总监；2019年12月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事。现任无锡市同步电子科技有限公司、广东福维德焊接股份有限公司董事，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事。

截至本公告日，王乾先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**3、乔宏元先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，硕士学历。2006年7月至2008年1月，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工程师；2008年1月至2017年11月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务代表；2017年11月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司运营总监；2019年12月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任洛阳西测技术服务有限公司董事。

截止本公告披露日，乔宏元先生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268,000股，占公司总股本的0.32%。乔宏元先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**4、黄婧女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，本科学历。2008年9月至2013年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员；2013年5月至2016年2月，任中国航天科技集团有限公司某下属研究所会计；2016年2月至2017年8月，任陕西天翌天线股份有限公司财务总监；2017年10月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司财务总监；2019年12月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任洛阳西测技术服务有限公司监事。

截止本公告披露日，黄婧女士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234,080股，占公司总股本的0.28%。黄婧女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**5、李泽生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，大专学历。1990年9月至1996年10月，任陕西省咸阳市乾县阳洪中学教师；1998年9月至2008年8月，任西安外事学院招商主管；2010年6月至2015年3月，任西测电子环境试验中心主任、副总经理；2015年3月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司副总经理；2019年12月至2020年11月，任西安西测测试技术股份有限公司副总经理；2020年11月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，李泽生先生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660,000股，占公司总股本的0.78%。李泽生与李泽新为兄弟关系，李泽新为公司实际控制人及董事长，除此之外，李泽生先生与持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**6、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2022年11月，任西安西测测试技术股份有限公司董事长助理，2022年11月至今，任西安西测测试技术股份有限公司总经理。

截至本公告日，谢朝阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、独立董事候选人

**1、何军红先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，博士学位，高级工程师。1995年4月至1996年5月，任西北工业大学教师；1996年6月至2000年3月，任西安长峰机电研究所工程师；2000年3月至2006年5月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006年6月至今，任西北工业大学教师、航海学院智能工业和信息化研究所所长；2020年11月至今，任西安西测测试技术股份有限公司独立董事。现任昆山工业互联网研究院理事长、陕西翱翔信创科技有限公司执行董事兼总经理、琥崧数字科技（上海）有限公司总经理。

截至本公告日，何军红先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**2、杨皎鹤女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011年5月至2012年6月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012年6月至2012年12月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013年1月至2013年5月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2015年2月至2018年4月，任贵州财经大学教师；2018年5月至今，任西安文理学院教师；2020年11月至今，任西安西测测试技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨皎鹤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**3、马秉晨先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历。2004年7月至2007年11月，任陕西永嘉信律师事务所律师；2007年12月至2014年10月，任陕西睿诚律师事务所合伙人律师；2014年11月至2019年11月，任陕西海普睿诚律师事务所合伙人律师；2019年12月至今，任北京德恒律师事务所合伙人律师；2020年11月至今，任西安西测测试技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马秉晨先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。