

西安环球印务股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭青平先生的书面辞职报告。公司董事郭青平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及公司子公司其他职务，其原任职期间为2024年1月4日至2027年1月3日。辞去上述职务后，郭青平先生将不再在公司及子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。郭青平先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，但导致公司董事会审计委员会和提名委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会和提名委员会的正常运作，其辞职报告自公司补选产生董事会审计委员会和提名委员会新任委员后生效。郭青平先生辞职不会影响公司董事会的正常运行。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，郭青平先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，郭青平先生持有公司股份5,600股，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后其所持股份变动将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

郭青平先生在担任公司董事期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对郭青平先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

规范运作》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》，同意提名赵建平先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

赵建平先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合相关法律法规及规范性文件规定的董事候选人的条件。增补赵建平先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
- 3、辞职报告

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

简历：

赵建平，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，工程师，高级生产运作管理师，无境外居留权。现任公司党委委员，副总经理，西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。主要工作经历：2001 年至 2004 年，任公司生产部经理；2004 年至 2024 年，历任陕西永鑫纸业包装有限公司副总经理、总经理、董事、董事长、天津滨海环球印务有限公司董事、总经理；2010 年至 2014 年，任公司总经理助理；2014 年 4 月至今，任公司副总经理；2019 年 4 月至今，任西安德宝药用包装有限公司总经理；2023 年 4 月至今，任西安德宝药用包装有限公司董事。

截至目前，赵建平先生未持有本公司股份。赵建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵建平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其符合《公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》规定的任职条件。