

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-078

西安西测测试技术股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、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

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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事梁瑜峰先生共同组成了公司第三届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：李泽新先生（董事长）、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生

独立董事：何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生

职工代表董事：梁瑜峰先生

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

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、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、梁瑜峰先生

提名委员会：何军红先生（主任委员）、钟诚文先生、李泽新先生

薪酬与考核委员会：钟诚文先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生

战略委员会：李泽新先生（主任委员）、梁瑜峰先生、何军红先生

上述委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：王永峰先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：王鹰先生

证券事务代表：刘娜女士

上述高级管理人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。王鹰先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。在王鹰先生取得董事会秘书培训证明前，将由董事长李泽新先生代行董事会秘书职责。待王鹰先生通过相关培训并取得董事会秘书培训证明后正式履职。证券事务代表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，任职资格符合有关规定。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员

任职资格，不存在《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、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：029-88607193

传真：029-88607191

邮箱：xctt@xcet.com.cn

联系地址：西安市高新区西太路526号信息产业园一期

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事马秉晨先生、非独立董事王乾先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；截至本公告披露日，马秉晨先生、王乾先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会非独立董事李泽生先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李泽生先生通过永春华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）），以下简称“华瑞智测”）间接持有公司股份660,000股，占公司总股本的0.78%。

公司第二届董事会非独立董事乔宏元先生不再担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务，仍继续在公司担任其他职务。乔宏元先生通过华瑞智测间接持有公司股份268,000股，占公司总股本的0.32%。

范荣先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务。范荣先生通过华瑞智测间接持有公司股份70,080股，占公司总股本的0.08%。

李泽生先生、乔宏元先生及范荣先生离任后，其股份变动将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定及本人作出的关于股份减持等相关承诺。

马秉晨先生、王乾先生、李泽生先生、乔宏元先生和范荣先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出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

2025年12月31日

附件：

第三届董事会成员简历

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，任公司董事长兼总经理。2022年12月至2024年8月，任公司董事长。2024年8月至2025年10月，任公司董事长兼总经理；2025年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，李泽新先生直接持有公司股份34,850,000股，占公司总股本的41.29%，通过泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：西安华瑞智创管理咨询合伙企业（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%；李泽新先生与其他持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形。除2024年8月收到中国证券监督管理委员会陕西证监局行政监管措施决定书（[2024]34号）外，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

2、王永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，硕士学历。2020年1月至2022年6月，担任北京航天智造科技发展有限公司资深专务；2022年6月至2025年6月，担任中国航天系统工程有限公司科技创新部负责人，2025年6月至2025年8月，担任北京锐安科技有限公司副总经理；2025年10月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，王永峰先生未持有公司股份。王永峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规

定，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

3、王鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，硕士学历，高级会计师。2002年7月至2013年4月，历任航空工业集团公司某下属研究所会计、成本管理室主任；2013年5月至2023年5月，历任航空工业集团公司某下属公司财务部部长、财务总监、财务专家；2023年5月至2023年11月，任公司财务副总监；2023年11月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王鹰先生未持有公司股份。王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形。除2024年8月收到中国证券监督管理委员会陕西证监局行政监管措施决定书（[2024]34号）外，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

4、曾柯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，学士学历。2003年4月至2009年4月，历任北京三吉世纪科技有限公司销售经理、副总经理；2009年4月至今，担任成都翔柯科技有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至今，担任成都西测防务科技有限公司副总经理；2024年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，曾柯先生未持有公司股份。曾柯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

5、谢朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，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，任公司董事长助理；2022年11月至2024年8月，任公司董事、总经理；2024年8月至今，任公司高级专务。

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。谢朝阳先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

6、梁瑜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，大专学历。2009年8月至2012年12月，任国碁电子（中山）有限公司SMT工程师；2012年12月至2018年12月，任子公司西安吉通力科技有限公司销售经理；2019年1月至2025年1月，任公司项目副总监；2022年12月至2025年7月，任公司监事会主席、职工代表监事；2025年2月至今任子公司西安吉通力科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁瑜峰先生未直接或间接持有公司股份。梁瑜峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，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、第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

7、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、西安霖云翱翔科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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、第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

8、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，任公司独立董事。

截至本公告披露日，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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

9、钟诚文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，博士学位、教授。1993年4月至1999年8月，任西北工业大学讲师、副教授；1999年8月至2001年1月，任日本国立研究开发法人产业技术综合研究所研究员；2001年8月至今任西北工业大学副教授、教授。

截至本公告披露日，钟诚文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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

高级管理人员及证券事务代表简历

1、王永峰先生，简历详见本公告附件“第三届董事会成员简历”相关内容。

2、王鹰先生，简历详见本公告附件“第三届董事会成员简历”相关内容。

3、刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2008年6月至2013年12月，任西安宝德自动化股份有限公司总经理助理；2013年12月至2020年6月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务主管；2020年6月至今，任西安西测测试技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘娜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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。