

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-077

西安西测测试技术股份有限公司

关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第二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，公司于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表民主表决，选举梁瑜峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

梁瑜峰先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：第三届董事会职工代表简历

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。