证券代码：301306　　证券简称：西测测试　　公告编号：2026-052

西安西测测试技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事曾柯先生、梁瑜峰先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。公司董事会秘书及副总经理列席了会议。

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、规范性文件和《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《关于部分独立董事届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司现任独立董事何军红先生、杨皎鹤女士连续担任公司独立董事已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，何军红先生、杨皎鹤女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时何军红先生辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员；杨皎鹤女士辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。辞职后，何军红先生与杨皎鹤女士不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运行，何军红先生、杨皎鹤女士的辞职将在公司股东会

选举产生新任独立董事后生效。在此期间，何军红先生、杨皎鹤女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会的正常运作，由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中投国联（北京）投资基金有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选张若南先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会选举审议，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如张若南先生获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，董事会同意张若南先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选任海云女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会选举审议，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如任海云女士获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，董事会同意任海云女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分独立董事届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人的选举进行逐项表决。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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》的相关规定，同意聘任王静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分独立董事届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日