证券代码：301306　　证券简称：西测测试　　公告编号：2026-053

西安西测测试技术股份有限公司
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

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、关于独立董事任职期限届满离任的情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何军红先生、杨皎鹤女士提交的书面辞职报告。因何军红先生、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。

鉴于何军红先生、杨皎鹤女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。截至本公告披露日，何军红先生、杨皎鹤女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何军红先生、杨皎鹤女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，

为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对何军红先生、杨皎鹤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，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》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张若南先生（简历附后）、任海云女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。如张若南先生被股东会选举为独立董事，张若南先生将接任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职务，任期自公司股东会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如任海云女士被股东会选举为独立董事，任海云女士将接任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职务，任期自公司股东会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次独立董事补选完成后，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。

张若南先生、任海云女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

张若南先生、任海云女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

自公司股东会选举张若南先生、任海云女士为公司第三届董事会独立董事之日起，公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

审计委员会：任海云女士（主任委员）、张若南先生、梁瑜峰先生

提名委员会：张若南先生（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）、任海云女士、李泽新先生

战略委员会：李泽新先生（主任委员）、梁瑜峰先生、张若南先生

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王静女士（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表王静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：029-88607193

传真：029-88607191

电子邮箱：xctt@xcet.com.cn

通讯地址：西安市高新区细柳街道办西测测试西安总部检测基地建设项目

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

附件：

独立董事候选人简历

张若南先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，博士学历。2003 年 7 月至 2004 年 6 月，任摩托罗拉公司工程师；2004 年 7 月至 2006 年 8 月，任飞思卡尔（中国）半导体公司工程师；2010 年 5 月至今，任西北工业大学教师，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员；陕西省通信学会副理事长。

截至本公告披露日，张若南先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。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。

任海云女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，博士学历，教授、博士生导师、中国注册会计师。2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任陕西师范大学副教授；2015 年 1 月至 2017 年 6 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系副主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系主任；2019 年 1 月至今，任陕西师范大学教授、财务与会计系主任。

截至本公告披露日，任海云女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。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。

证券事务代表简历

王静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师。2019 年 9 月至 2022 年 3 月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级审计员；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，任陕西运华联合会计师事务所审计项目经理；2023 年 11 月至 2026 年 4 月，任公司财务主管；2026 年 5 月至今，任公司证券事务主管。

截至本公告披露日，王静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。