

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知及会议资料于2022年7月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年7月19日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由参会董事推举田斌先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

经审议表决，同意选举田斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；同意选举黄玮先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议表决，同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后董事会专门委员会构成如下：

（1）审计委员会

主任委员：章击舟（独立董事）

委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、张建峰、蔡新平。

（2）战略委员会

主任委员：田斌

委员：田斌、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、黄玮、张建峰、黎凯雄。

（3）提名委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日