

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2022-034

西安西测测试技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第一届监事会任期即将届满。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，公司进行监事会换届选举。

公司于2022年12月12日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第一届监事会提名王伟中先生、彭雄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所作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监事会

2022年12月14日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王伟中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，高级工程师。1990年7月至2018年5月，历任中国航空工业集团有限公司下属研究所设计师、高级工程师、行政助理；2018年5月至2019年12月，任西安西测测试技术股份有限公司元器件筛选中心主任；2019年12月至今，任西安西测测试技术股份有限公司监事，先后任元器件筛选中心主任、董事长助理。

截止本公告披露日，王伟中先生通过西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份70,080股，占公司总股本的0.08%。王伟中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3条所规定情形，不属于失信被执行人，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。

2、彭雄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，大专学历。2005年4月至2010年7月，任乾县秦润纺织有限责任公司设备维修组组长；2010年8月至2017年9月，任西安西测电子技术服务有限公司环境试验中心副主任；2017年5月至2019年3月，任成都西测防务科技有限公司实验室主任；2019年3月至2019年12月，任西安西测电子技术服务有限公司总经理秘书；2019年12月至2020年6月，任西安西测测试技术股份有限公司监事、总经理秘书；2020年6月至今，任西安西测测试技术股份有限公司监事、重大项目主管。现任成都西测防务科技有限公司监事。

截止本公告披露日，彭雄伟先生通过西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份70,080股，占公司总股本的0.08%。彭雄伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，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。