

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2023-071

## 西安西测测试技术股份有限公司

### 关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况公告如下：

鉴于公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因申请辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选李泽生先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第二届董事会审计委员会由杨皎鹤（召集人）、何军红、李泽生组成。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023年11月15日