

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-051

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 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，其中董事王乾先生、乔宏元先生、曾柯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。

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、规范性文件及《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<2025 年第三季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李泽新先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王永峰先生为公司总经理，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。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

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、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日