

西安西测测试技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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2026年6月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于聘任副总经理的情况

因公司经营发展需要，根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议对候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会同意聘任陈慧博先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈慧博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议对候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会同意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘娜女士被聘任为公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，公司董事长李泽新先生将不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：刘娜女士

电话：029-88607193

电子邮件：xctt@xcet.com.cn

联系地址：西安市高新区西太路526号信息产业园一期

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026年6月3日

附件：

1、陈慧博先生简历

陈慧博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士学历。2016年7月至2022年6月，任阳光城集团人力资源高级总监；2022年8月至2023年6月，任泰禾集团人力资源副总经理；2024年12月至2025年11月，任晶科电力科技有限公司人力资源总监。

截至本公告披露日，陈慧博先生未持有公司股份，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。

2、刘娜女士简历

刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2008年6月至2013年12月，任西安宝德自动化股份有限公司总经理助理；2013年12月至2020年6月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务主管；2020年6月至今，任西安西测测试技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘娜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。