

# 西安标准工业股份有限公司

## 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告

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、董事会延期换届情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 7 月 7 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

### 二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事章击舟先生属于会计专业人士，其与汪金德先生的任期将于 2026 年 7 月 7 日届满且连任时间满六年，即将任期届满离任。

鉴于章击舟先生、汪金德先生的届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在换届工作完成之前，章击舟先生、汪金德先生仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月七日