

西安标准工业股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书郑璇女士的辞职报告，郑璇女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑璇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑璇女士在担任公司财务总监期间，认真履行财务总监的职责，公司董事会对郑璇女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

公司于2021年04月19日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理赵旭先生提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨静源先生任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

杨静源先生简历如下：

杨静源，男，汉族，1966年11月出生，注册会计师、高级会计师。曾任西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室主任、职工监事、工程技术分公司财务总监。

杨静源先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日