

西安标准工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任刘红卫先生任公司董事会秘书，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董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

刘红卫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

刘红卫先生简历如下：

刘红卫，男，1966年11月出生，汉族，中共党员，助理经济师。曾在陕西鼓风机（集团）有限公司企业管理处、改制办等部门工作。2010年至今任西安陕鼓动力股份有限公司证券事务代表。自2007年开始从事证券业务，参与完成陕鼓动力重组上市，主要从事公司“三会”规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作，有着多年的业务经验。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十七日