

西安标准工业股份有限公司
关于董事离任的公告

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。

重要内容提示：

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 21 日收到公司董事田斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，田斌先生向公司董事会提出辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
田斌	董事、董事 会战略委员 会委员、提 名委员会委 员、薪酬与 考核委员会 委员	2025 年 11 月 21 日	2026 年 7 月 7 日	工作调整 原因	是	西安标准 供应链管理 有限公司董 事	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，田斌先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对田斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十二日