

西安环球印务股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事、总经理辞职的情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理夏顺伟先生的书面辞职报告。公司董事、总经理夏顺伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及公司子公司其他职务，辞去上述职务后，夏顺伟先生将不再在公司及子公司担任任何职务。夏顺伟先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，夏顺伟先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，夏顺伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。夏顺伟先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对夏顺伟先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司并于2024年10月8日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》，同意提名思奇甬先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

思奇甬先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合

董事候选人的条件。增补思奇甬先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次增补董事的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日

简历:

思奇甬，男，汉族，1978年2月生，中国国籍。1999年7月加入中国共产党，2001年7月参加工作，硕士学位，高级政工师。主要工作经历：2001年7月至2008年8月，任西部机场集团办公室、建设指挥部办公室秘书、主管；2008年8月至2012年1月，任西部机场集团建设指挥部办公室副主任、集团人力资源部副总经理、集团办公室副主任；2012年1月至2012年10月，任西部机场集团办公室主任；2012年10月至2013年6月，任西安市国资委人事工作处处长；2013年6月至2014年11月，任西安市国资委考核评价与收益管理处处长；2014年11月至2018年12月，任西安华衡国有资本运营集团有限公司党委书记、董事长；2018年12月至2021年4月，任咸阳机场动力保障部总经理、党委副书记；2021年4月至2022年8月，任西部机场集团临空产业公司党委书记、执行董事；2022年8月至2024年9月，任西部机场集团建设公司党委书记、董事长。

截至目前，思奇甬先生未持有本公司股份。思奇甬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，亦不是失信被执行人，其符合《公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》规定的任职条件。