

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告**

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、董事辞职情况**

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李军望先生提交的书面辞职报告，李军望先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李军望先生的辞职不会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作。李军望先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日，李军望先生未持有公司股票。

公司董事会谨向李军望先生在任职期间对公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

### **二、补选董事情况**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第三十七次会议上审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司股份 89,037,810 股，占公司股份总数的 26.96%）提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（谢洪涛先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议。谢洪涛先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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。

公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：1. 经审核谢洪涛先生的个人履历及资料，谢洪涛先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2. 谢洪涛先生经公司控股股东陕西宝光集团有限

公司提名，公司董事会提名委员会对其非独立董事候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，非独立董事候选人谢洪涛先生的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3. 我们同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2021年2月25日

#### **附件：谢洪涛先生简历**

谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，硕士研究生。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事。

曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长，陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理等职。