

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长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、董事长辞职情况

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于近日收到公司董事长刘武周先生提交的书面辞职报告，刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘武周先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘武周先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，刘武周先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

刘武周先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对刘武周先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

为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，2022年3月9日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。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非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（余明星先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。候选非独立董事余明星先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：1. 经审核余明星先生的个人

履历及资料，余明星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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未届满的情形。2. 非独立董事候选人余明星先生的提名、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。我们同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件：余明星先生简历

余明星：男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长。曾任陕西宝光集团有限公司党委委员；西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理；西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记；西安西电开关电气有限公司副总经理；西安西电开关电气有限公司质检处处长、党支部书记；西安西电开关电气有限公司工程设计处处长、销售处副处长、总装三车间副主任、工程设计处室主任等职。