

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司副董事长郭建军先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事余明星先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补选董事会战略、审计委员会委员的议案》

补选余明星先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员，依据公司《战略委员会工作细则》战略委员会主任委员由公司董事长担任的规定，由余明星先生任第七届董事会战略委员会主任委员。

增补完成后，第七届董事会战略、审计委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。第七届董事会专门委员会构成情况如下：

1. 委任余明星先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生为第七届董事会战略委员会委员，余明星先生任主任委员。

2. 委任袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，袁大陆先生任主任委员。

3. 委任王冬先生、丁岩林先生、余明星先生为第七届董事会审计委员会委员，王冬先生任主任委员。

4. 委任丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生为第七届董事会提名委员会委员，丁岩林先生任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
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 31 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。