

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会近日收到公司总经理谢洪涛先生提交的书面辞职报告，谢洪涛先生因本人工作变动原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢洪涛先生辞去公司总经理的辞职报告自送达董事会时生效。

谢洪涛先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司经营业务稳定增长，行业地位持续稳固，企业发展改革工作成效显著，技术创新取得重大突破，公司董事会对谢洪涛先生在担任公司总经理期间砥砺前行、辛勤工作及为公司的可持续发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，公司于2022年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任李毅先生担任公司总经理（李毅先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第七届董事会任期一致。李毅先生未持有公司股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事独立意见如下：

1. 经审阅李毅先生的个人简历和相关材料，李毅先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未届满的情形。

2. 公司董事会聘任李毅先生担任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘任李毅先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：李毅先生简历

李毅，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大学本科。2021年2月至2022年12月任西安西电变压器有限责任公司任党委副书记、总经理；2018年11月-2022年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、副总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理、总经理助理、营销管理处处长等职。