

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事辞职情况

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会近日收到公司非职工代表监事杨海鹏先生提交的书面辞职报告，杨海鹏先生因本人工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，杨海鹏先生辞去公司监事会监事将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，杨海鹏先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。杨海鹏先生辞职后将不再在公司担任任何职务。公司监事会对杨海鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选监事情况

2022年12月20日公司以现场结合通讯表决的方式召开第七届监事会第七次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）提名，公司第七届监事会对控股股东陕西宝光集团有限公司提交的《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的提案》及被提名人武永泽先生个人简历等相关资料审查后，同意被提名人武永泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（武永泽先生简历见附件）；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监事会任期届满之日止。武永泽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监事的情形。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2022年12月21日

## 附件：武永泽先生简历

武永泽，男，汉族，1979年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任西安西电资产管理有限公司总法律顾问、中国西电电气股份有限公司合规管理部法律事务处副处长、陕西宝光真空电器股份有限公司采购部副部长、企业管理部副部长等职。