

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告**

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法律责任。

### **一、独立董事离任情况**

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生在公司连续担任独立董事期限将于 2023 年 5 月 18 日满六年，依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，三位独立董事向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会所担任相关职务的报告。辞职报告生效后，袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生将不在公司担任任何职务。

鉴于袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会成员低于法定最低人数，且王冬先生的辞职导致独立董事中没有会计专业人士，根据有关规定，袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行公司独立董事及在相关董事会专门委员会中的职责。

袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平、推动上市公司高质量发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### **二、补选独立董事情况**

2023 年 4 月 20 日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘雪娇女士为会计专业人士，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，董事会同意将被提名的独立董事候选人提交公司股东大会审议。王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士的简历详见附件。

独立董事候选人王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士均未持有公司股票，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》及相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立董事任职资格及独立性要求。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士截至被提名日尚未取得独立董事资格证书，其均书面承诺：在本次提名后参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事任前培训，并取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会  
2023年4月22日

**附件：独立董事候选人简历：**

**1. 王承玉：**男，汉族，1963年1月出生，中共党员，电器专业博士，高压电器专业教授级高级工程师，正研级高级工程师。现任国家高压开关设备 IEC 专家组成员，全国高压开关设备标委会副主任委员，电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会、电力行业气体绝缘封闭电器标委会副主任委员兼秘书长。曾任中国电力科学研究院有限公司教授级高级工程师，西安高压电器研究所高级工程师，现退休。长期从事高压开关设备研发、运行、标准制订等工作，曾获中国专利金奖一项、省部级科技奖励5项、参与出版专著5部，获国网公司特高压交流试验示范工程功勋个人、国网特高压直流输电示范工程先进个人。

**2. 曲振尧：**男，汉族，1957年12月出生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院津贴。现任搏世因（北京）高压电气有限公司总经理，中国华电安全科学研究所首席专家。曾任中国华电集团有限公司山东分公司巡视员，中国华电集团有限公司河南分公司总经理兼书记，中国华电集团有限公司云南分公司副总经理，华电国际电力股份有限公司副总工程师，山东滕州新源热电有限公司总经理，山东鲁能发展集团第一副总经理，山东聊城发电厂副厂长兼总工程师等职。获得全国职工道

德模范十佳称号。

**3. 刘雪娇：**女，汉族，1985年11月出生，中共党员，会计学博士，通过ACCA资格认证。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师，从事财务会计、审计、公司治理理论与实证研究，论文主要发表在国际顶尖及高水平会计学期刊。曾任对外经济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。