

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会经全体董事同意，于 2023 年 5 月 22 日以现场书面及视频电话通知送达方式通知全体董事。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。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于调整委任第七届董事会专门委员会委员的议案》

1. 委任谢洪涛先生、郭建军先生、李毅先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第七届董事会战略委员会委员，**谢洪涛先生任主任委员。**

2. 委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，**曲振尧先生任主任委员。**

3. 委任刘雪娇女士、王承玉先生、谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，**刘雪娇女士任主任委员。**

4. 委任王承玉先生、曲振尧先生、李毅先生为第七届董事会提名委员会委员，**王承玉先生任主任委员。**

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

2023 年 5 月 23 日