

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2023年11月7日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意刘壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（刘壮先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。刘壮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董事的情形，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。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见如下：

1. 经审核刘壮先生的个人履历及资料，刘壮先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，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董事，且期限未届满的情形。

2. 非独立董事候选人刘壮先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意刘壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》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董事会任期届满之日止。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件：刘壮先生简历

刘壮：男，汉族，1983年12月出生，中共党员，硕士研究生。2016年12月-2021年3月任西安高压电器研究院有限责任公司副总经理；2021年3月-2023年11月3日任中国西电集团有限公司科技创新部副部长，2021年3月至今任西安西电高压开关有限责任公司董事，2022年8月至今任西安西电变压器有限责任公司董事。曾任中国西电集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任；中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司总经理助理、实验认证中心主任；西安西电开关电气有限公司技术管理处副处长；西安高压电器研究院有限责任公司企业管理处处长、办公室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司新能源技术研究室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司新能源研究室初级设计员。截至目前尚未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。