

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、第七届监事会于2024年3月8日收到公司董事郭建军先生、监事徐德斌先生的书面辞职报告。郭建军先生和徐德斌先生均由于个人原因，向董事会、监事会申请辞去公司非独立董事（副董事长、董事会战略委员会委员）、股东代表监事（监事会主席）职务。辞职报告生效后，两人将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。郭建军先生的上述辞职报告自送达董事会之日起生效。郭建军先生辞职后将按照法律法规及《公司章程》规定，继续履行对公司商业秘密及其他需要保密事项的保密义务，直至该秘密或保密事项成为公开信息为止。截至本公告之日，郭建军先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐德斌先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举新任监事生效前，徐德斌先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。徐德斌先生辞去公司监事职务的辞职报告生效后，将按照法律法规及《公司章程》和公司《监事工作办法》规定，对公司和股东履行忠实义务，继续履行保守公司商业秘密及其他需要保密事项的义务，直至该秘密或保密事项成为公开信息为止。截至本公告之日，徐德斌先生未持有公司股票。

公司董事会、监事会对郭建军先生、徐德斌先生在任职期间为公司的规范运作、经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证公司董事会、监事会工作的规范运作，公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快遴选适合人员，完成第七届董事会非独立董事和第七届监事会股东代表监事的补选等工作。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年3月9日