

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2023年4月17日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年4月20日以通讯表决的方式召开。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：

### 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

因公司现任独立董事袁大陆先生、王冬先生、丁岩林生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。经公司董事会研究，并经公司董事会提名委员会审查同意，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，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。

上述三位候选人均未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立董事候选人独立性要求。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（2023-008号）公告。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2022 年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-009 号）公告。

**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 4 月 22 日