

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举第八届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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”）于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举完成第八届监事会股东代表监事；2024年8月27日公司组织召开的九届五次职工代表组长联席会议，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。股东代表监事和职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

2024年8月28日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，第八届监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司第八届监事会主席，安偲偲女士简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：安偲偲女士简历

安偲偲：女，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。2024年4月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。现任北京天时汇商务服务有限公司，北京澳达永铭商务服务有限公司，北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理，北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事，北京铭润联商贸有限公司监事，北京天力通达商贸有限公司监事，北京金通小额贷款股份有限公司、哈尔滨泰沅隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

安偲偲女士与陕西宝光真空电器股份有限公司的其他现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系；任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司、北京金通小额贷款股份有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。