

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2024-031

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告

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”）第七届董事会和第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。

截至本公告之日，公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人和第八届监事会股东代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事，具体内容详见公司同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（2024-029号）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030号）、《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-034号）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年8月13日