

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3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。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 审议通过《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会认为：公司控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司的提名符合法律法规及《公司章程》的相关规定。陕西宝光集团有限公司提名的股东代表监事候选人武永泽先生，西藏锋泓投资管理有限公司提名的股东代表监事候选人安偲偲女士均符合担任上市公司股东代表监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。候选人简历详见附件。

监事会同意将上述股东提名的股东代表监事候选人提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。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。本提案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**3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监事会

2024年8月13日

## 附件：股东代表监事候选人简历

**1. 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、哈尔滨泰沣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。

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。

**2. 武永泽：**男，汉族，1979年1月出生，中共党员，大学本科学历。2023年1月10日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事，现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问、首席合规官，西安西电避雷器有限责任公司总法律顾问，西电宝鸡电气有限公司总法律顾问、首席合规官。曾任西安西电资产管理有限公司总法律顾问、中国西电集团（电气股份）有限公司合规管理部法律事务处副处长、陕西宝光真空电器股份有限公司采购部副部长、企业管理部副部长等职。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

与陕西宝光真空电器股份有限公司的其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现任职的陕西宝光集团有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东，西电宝鸡电气有限公司、西安西电避雷器有限责任公司为陕西宝光真空电器股份有限公司间接控股股东中国西电集团有限公司控制的企业。除此之外，与陕西宝光真空电器股份有限公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。