

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2025-034

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事辞职情况

姓名	离任职务	辞职时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢洪涛	董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员、法定代表人	2025年10月15日	2027年8月27日	工作变动	否	否

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢洪涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事工作完成前，谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员及董事会战略与ESG委员会委员的补选及新任董事长选举等相关工作。

谢洪涛先生在担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事

会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢洪涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

三、提名非独立董事候选人的情况

2025年10月15日，公司控股股东中国西电集团有限公司（持股比例30%）向公司董事会提交了关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案，并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，2025年10月16日公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件：非独立董事候选人王海波简历：

王海波：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司董事，西电宝鸡电气有限公司董事，西安西电高压开关有限责任公司董事；曾任中国西电集团有限公司安全总监、市场运营部（安全质量部、国际业务部）、制造与数字化部部长，中国西电电气股份有限公司安全总监、制造与数字化部（安全质量部）部长，西安西电供应链科技有限公司执行董事，西安西电高压开关有限责任公司副总经理等职。

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现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现担任董事的陕西宝光集团有限公司、西电宝鸡电气有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东中国西电集团有限公司控制的子公司；现担任董事的西安西电高压开关有限责任公司为陕西宝光真空电器股份有限公司关联方中国西电电气股份有限公司的全资子公司。

不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司非独立董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司非独立董事的情形。