

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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2026年9月10日收到公司独立董事曲振尧先生向董事会提交的书面《辞职报告》，曲振尧先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，曲振尧先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曲振尧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
曲振尧	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员	2026年9月10日	2027年8月27日	个人工作原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，曲振尧先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，曲振尧先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，曲振尧先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效。

曲振尧先生在担任公司独立董事期间，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。公司及董事会对曲振尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

2026年9月11日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至本公告日，王文钢先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；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；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。

王文钢先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合独立董事候选人独立性要求，简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：王文钢先生个人简历

王文钢：男，汉族，1971 年 11 月 11 日出生，经济学博士。现任富荣基金管理有限公司业务总监；曾任浙商银行股份有限公司党委委员；浙商银行北京分行党委书记、行长；浙商银行北京分行党委委员、副行长、工会主任；中融国际信托有限公司执行总裁兼机构业务发展部总经理；江苏银行北京分行党委委员、副行长、行长助理、金融同业部总经理、资金业务部总经理、业务发展四部总经理；广发银行北京航天桥支行行长、副行长、行长助理；深圳发展银行北京三元桥支行市场部经理；上海浦东发展银行北京金融街支行信贷部主管等。