

陕西宝光真空电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2026年9月29日

目 录

2026 年第一次临时股东会议程	1
议案 1：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	2
议案 2：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	4
议案 3：关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案	6

陕西宝光真空电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00

会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

召开方式：现场结合网络投票表决

召集人：董事会

主持人：董事长王海波先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称（非累积投票）
1	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
3	《关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；

九、主持人宣读股东会决议；

十、见证律师宣读《2026 年第一次临时股东会法律意见书》；

十一、签署会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《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、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司第八届董事会成员现状，公司董事会提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），现提请股东会审议表决。

2026 年 9 月 8 日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，对提名的非独立董事候选人王廷方先生个人简历等相关资料进行了审查，并向中国证监会陕西证监局申请查询了王廷方先生资本市场诚信档案。经审查：王廷方先生未持有公司股份，无证券期货违法违规记录，不存在法律法规、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，符合担任上市公司非独立董事的任职资格，同意王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将提案提交公司董事会、股东会审议。

2026 年 9 月 11 日，公司召开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非独立董事的议案》，同意将补选王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案提交公司本次股东会审议。如股东会审议通过，王廷方先生任期自公司本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》已于 2026 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

附件：王廷方先生简历

王廷方：男，汉族，1981 年 8 月 5 日出生，中共党员，硕士研究生学历，2026 年 8 月 31 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记。曾任中国西电集团有限公司企业管理部（运营部）部长、副部长，中国西电集团有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司开关事业部业务支持中心主任（期间在中国电气装备集团有限公司挂职担任市场运营部安全管理处副处长），西安西电开关电气有限公司生产管理处、安技环保处处长，西

安西电开关电气有限公司信息化处副处长，上海西电高压开关有限公司董事，西安西开电力装备智慧服务有限公司董事，西安西电新能源有限公司董事，西安西电供应链科技有限公司执行董事、法定代表人等。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司现任独立董事曲振尧拟离任，结合公司第八届董事会成员现状，根据《公司法》、中国证监会《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，公司董事会提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），现提请股东会审议。

2026 年 9 月 8 日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，对提名的独立董事候选人王文钢先生个人简历等相关资料进行了审查，并向中国证监会陕西证监局申请查询了王文钢先生资本市场诚信档案。经审查：王文钢先生未持有公司股份，无证券期货违法违规记录，不存在法律法规、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，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。同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将提案提交公司董事会、股东会审议。

2026 年 9 月 11 日，公司召开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》，同意将补选王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案提交公司本次股东会审议。如股东会审议通过，王文钢先生任期自公司本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

候选人王文钢先生的独立董事任职资格已通过上海证券交易所备案审核且无异议。

公司《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》及独立董事提名人和候选人声明与承诺已于 2026 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

附件：王文钢先生简历

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。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《中央企业财务决算审计工作规则》《公司章程》《公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司 2025 年度聘任的审计机构履职情况，经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会第十九次会议审议并通过，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，确定 2026 年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 40 万元（含税），其中财务报告审计费用 30 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）。2026 年度审计费用与 2025 年度保持一致。

公司本次续聘立信为 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构事项，自公司本次股东会审议通过之日起生效。关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的具体内容，公司已于 2026 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

公司第八届董事会第十九次会议同意将《关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案》提交公司本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。