

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2026-032

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

近期，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员发生变动，为保障公司第八届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的规范、高效运作，确保各专门委员会人员构成符合法律法规、规范性文件及公司治理的相关要求，并结合公司 2026 年第一次临时股东会选举王廷方先生、王文钢先生分别为公司第八届董事会非独立董事、独立董事的决议，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选王廷方先生为第八届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员；补选王文钢先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，同时补选其为提名委员会委员。上述人员依照《公司章程》及各专门委员会工作细则履行职责。

补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致，构成情况如下：

1. 董事会战略与 ESG 委员会由王海波先生、原瑞涛先生、王廷方先生、付曙光先生、刘雪娇女士组成，王海波先生担任主任委员；
2. 董事会薪酬与考核委员会由王文钢先生、王承玉先生、刘雪娇女士组成，王文钢先生担任主任委员；
3. 董事会审计委员会由刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生组成，刘雪娇女士担任主任委员；
4. 董事会提名委员会由王承玉先生、王文钢先生、王廷方先生组成，王承玉先生担任主任委员。

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 30 日