

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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。

近日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会收到了公司监事会主席徐德斌先生提交的辞去公司监事会主席（股东代表监事）的书面辞职报告。徐德斌先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司2024年3月9日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

2024年3月15日，公司采用通讯表决的方式召开了第七届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名的安恩恩女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（安恩恩女士简历见附件）；并同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

安恩恩女士未持有公司股票。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《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，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监事的情形。持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事的提案》符合法律法规及《公司章程》的相关规定；被提名的股东代表监事候选人安恩恩女士符合担任上市公司监事的任职资格。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年3月16日

附件：安偲女士简历

安偲：女，汉族，1983年10月出生，大学本科学历。现任北京天时汇商务服务有限公司法务部经理，北京澳达永铭商务服务有限公司法定代表人、董事、经理，哈尔滨泰泮隆投资有限公司监事，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。曾任山东海右律师事务所专职律师。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实际控制人控制的企业。

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监事的情形；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。