

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，公司2023年11月7日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任刘壮先生担任公司总经理（刘壮先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘壮先生未持有公司股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事独立意见如下：

1. 经审阅刘壮先生的个人简历和相关材料，刘壮先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监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高级管理人员，且期限未届满的情形。

2. 公司董事会聘任刘壮先生担任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘任刘壮先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年11月8日

## 附件：刘壮先生简历

刘壮：男，汉族，1983年12月出生，中共党员，硕士研究生。2016年12月-2021年3月任西安高压电器研究院有限责任公司副总经理；2021年3月-2023年11月3日任中国西电集团有限公司科技创新部副部长，2021年3月至今任西安西电高压开关有限责任公司董事，2022年8月至今任西安西电变压器有限责任公司董事。曾任中国西电集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任；中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司总经理助理、实验认证中心主任；西安西电开关电气有限公司技术管理处副处长；西安高压电器研究院有限责任公司企业管理处处长、办公室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司新能源技术研究室副主任；西安高压电器研究院有限责任公司新能源研究室初级设计员。截至目前尚未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。