

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

近日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事郭建军先生向董事会提交了辞职报告并生效。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2024年3月15日召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意西藏锋泓投资管理有限公司提名的原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（原瑞涛先生简历见附件），并同意将该议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董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会对西藏锋泓投资管理有限公司的提案及被提名人原瑞涛先生个人简历等相关资料进行了审核，意见如下：

1. 经审核，公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司向公司董事会提交的提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案符合法律法规及《公司章程》的规定。

2. 经审核，被提名的非独立董事候选人原瑞涛先生符合担任上市公司董事的任职资格，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董事的情形；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个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚、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券监督管理委员会立案调查，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董事的情形。

3. 非独立董事候选人原瑞涛先生为公司现任董事会秘书、总法律顾问，与公司实

际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。原瑞涛先生持有公司 19,400 股股票。

4. 董事会提名委员会同意将西藏锋泓投资管理有限公司提名原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

## 附件：原瑞涛先生简历

**原瑞涛：**男，汉族，1988年12月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券投资基金从业资格。曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017年5月19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书，2019年12月13日起兼任陕西宝光真空电器股份有限公司总法律顾问。持有陕西宝光真空电器股份有限公司19,400股股票。

与陕西宝光真空电器股份有限公司实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

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董事的情形；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。