

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司原董事长谢洪涛先生召集，由副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举王海波先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补选董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会委员的议案》

补选王海波先生、职工代表董事付曙光先生为第八届董事会战略与 ESG 委员会委员；补选王海波先生为第八届董事会审计委员会委员，调整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。具体构成情况如下：

1. 委任王海波先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届董事会战略与 ESG 委员会委员，**王海波先生任主任委员。**

2. 委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，**曲振尧先生任主任委员。**

3. 委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生为第八届董事会审计委员会委员，**刘雪娇女士任主任委员。**

4. 委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员，**王承玉先生任主任委员。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日