

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事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。本次会议由全体董事共同推举的董事谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事谢洪涛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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事原瑞涛先生为公司第八届董事会副董事长，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。

三、审议通过《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 委任谢洪涛先生、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，**谢洪涛先生任主任委员。**

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、谢洪涛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。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘壮先生担任公司总经理，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议通过。刘壮先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》

董事会同意聘任袁军为先生、张军先生、曾钺先生、彭大鹏先生担任公司副总经理；聘任章红钰女士担任公司总法律顾问。聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。袁军为先生、张军先生、曾钺先生、彭大鹏先生、章红钰女士简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任付曙光先生担任公司财务总监。聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议、第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。付曙光先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。章红钰女士简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。李国强先生简历见附件。

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

2024年8月30日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

（一）聘任的公司高级管理人员简历：

1. 刘 壮：男，汉族，1983年12月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生，本科及硕士毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获工学学士，电气工程硕士。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；2023年12月22日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事；2023年11月7日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司董事。曾任西安高压电器研究院有限责任公司副总经理，中国西电集团有限公司科技创新部副部长，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、实验认证中心主任等。

刘壮先生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其他董事、监事、高级管理人员、及持股5%以上的股东不存在关联关系；在陕西宝光真空电器股份有限公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的两家企业担任董事。

2. 袁军为：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2012年5月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，2021年9月起担任陕西宝光陶瓷科技有限公司执行董事、法定代表人。

袁军为先生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、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3. 张军：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生。2004年5月至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；2021年9月至2024年7月担任陕西宝光联悦氢能发展有限公司董事长；2021年9月至2023年11月担任陕西宝光联悦氢能发展有限公司法定代表人；2022年2月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长、法定代表人；2023年12月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司总经理。

截至目前，张军先生直接持有陕西宝光真空电器股份有限公司 10000 股股票。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、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4. 曾钺，男，汉族，1973 年 8 月出生，中共党员，本科学历，经济师，1994 年 10 月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2019 年 3 月 26 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，2023 年 1 月起担任陕西宝光进出口有限公司执行董事、法定代表人。

曾钺先生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、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

5. 付曙光：男，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生。2021 年 8 月 16 日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事，2022 年 3 月 9 日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理；北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。

付曙光先生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其他董事、监事、高级管理人员、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。

6. 章红钰：女，汉族，1989 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生。毕业于北京大学光华管理学院，具有法律职业资格，2024 年 4 月 10 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，现任陕西宝光真空电器股份有限公司合规总监，北京宝光智中能源科技有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至目前，章红钰女士直接持有陕西宝光真空电器股份有限公司 1000 股股票。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

7. 彭大鹏：男，汉族，1978 年 10 月出生，硕士研究生。先后就读于北京师范大学数学系，清华大学软件学院，北京师范大学 MBA。曾在江山控股有限公司，任信息总监；东软集团股份有限公司，任咨询总监；石化盈科信息技术有限责任公司，任高

级项目经理。参与过多个投资项目的技术评估和管理工作。

彭大鹏先生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、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（二）聘任的公司证券事务代表简历：

李国强：男，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师（金融）、审计师，拥有证券、基金及注册 ESG 分析师（高级）资格。取得中上协高级证代任职资格，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司企业管理主管、办公室秘书，现任陕西宝光真空电器股份有限公司党委办公室（公司办公室）主任、董事会办公室主任、合规管理处处长。未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。