

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月3日收到公司董事、总经理刘壮先生向董事会提交的书面《辞职报告》，刘壮先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，刘壮先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘壮	非独立董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员	2026年8月3日	2027年8月27日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘壮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，刘壮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。刘壮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，

并按照规定做好相关交接工作。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。

公司及董事会对刘壮先生在担任公司非独立董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员期间，对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日