

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2026-027

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及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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王廷方先生担任公司总经理，对董事会负责，行使《公司章程》规定的总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八届董事会任期一致。

截至本公告日，王廷方先生未持有公司股份。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、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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、高级管理人员，且期限未届满的情形；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；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王廷方先生符合担任公司非独立董事及公司高级管理人员的任职资格，简历详见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：王廷方先生个人简历

王廷方：男，汉族，1981年8月5日出生，中共党员，硕士研究生学历，2026年8月31日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记。曾任中国西电集团有限公司企业管理部（运营部）部长、副部长，中国西电集团有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司战略发展部副部长，中国西电电气股份有限公司开关事业部业务支持中心主任（期间在中国电气装备集团有限公司挂职担任市场运营部安全管理处副处长），西安西电开关电气有限公司生产管理处、安技环保处处长，西安西电开关电气有限公司信息化处副处长，上海西电高压开关有限公司董事，西安西开电力装备智慧服务有限公司董事，西安西电新能源有限公司董事，西安西电供应链科技有限公司执行董事、法定代表人等。