

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6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。本次会议由董事长王海波先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。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。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。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。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-028号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00 在公司科技大楼 4 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-029 号）。

表决结果：6 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

2026 年 9 月 12 日