

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨宇女士提交的书面辞职报告，杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨宇女士将继续在公司其他单位任职。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人付曙光先生的任职资格审核通过后，公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第六次会议上审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监（付曙光先生简历见附件），协助公司总经理工作，负责行使公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。付曙光先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杨宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨宇女士在担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

独立董事独立意见：1. 经审核付曙光先生的个人履历及资料，付曙光先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未届满的情形。2. 聘任付曙光先生担任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会聘任付曙光先生担任公司财务总监。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件：付曙光先生简历

付曙光：男，汉族，1986年12月出生，中共党员，硕士研究生。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。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。截止目前尚未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。