

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2024-023

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年6月27日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。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。本次会议由董事长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：

### 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任彭大鹏先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于副总经理变更的公告》（2024-024号）。

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6月29日