

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于副总经理变更的公告

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。

### 一、副总经理辞任情况

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理尹哲先生因个人原因向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关法律法规，尹哲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，尹哲先生将不在公司担任任何职务，公司及公司董事会对尹哲先生对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任副总经理情况

为保障经理层工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2024年6月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《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，履行公司副总经理职责，对公司和总经理负责，协助总经理工作。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

彭大鹏先生不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；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；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。彭大鹏先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

截至目前，彭大鹏先生未持有公司股票。彭大鹏先生简历见附件。

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

**附件：彭大鹏先生简历：**

**彭大鹏：**男，汉族，1978年10月出生，硕士学历，先后就读于北京师范大学数学系，清华大学软件学院，北京师范大学 MBA。曾在江山控股有限公司担任信息总监；东软集团股份有限公司担任咨询总监；石化盈科信息技术有限责任公司担任高级项目经理。参与过多个投资项目的技术评估和管理工作。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。