

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，补选安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

公司于2024年4月10日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。安偲偲女士简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2024年4月11日

### 附件：安偲偲女士简历

**安偲偲：**女，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现任北京天时汇商务服务有限公司、北京澳达永铭商务服务有限公司、北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理，北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事，北京铭润联商贸有限公司监事，北京天力通达商贸有限公司监事，哈尔滨泰洋隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前，未持有公司股票。与公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系；任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司为公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。

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《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形；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。