

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于近日收到公司董事、总经理李毅先生的书面辞职报告。李毅先生由于个人工作变动原因，向董事会提交了辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理职务的报告。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。李毅先生的上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李毅先生将不再担任公司任何职务。李毅先生辞职后将按照法律法规及《公司章程》规定，继续履行对公司商业秘密及其他需要保密事项的保密义务，直至该秘密或保密事项成为公开信息为止。截至本公告之日，李毅先生未持有公司股票。

李毅先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李毅先生在任职期间为公司的规范运作、经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证公司董事会、管理层工作的规范运作，公司董事会及董事会提名委员会将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快遴选聘任适合担任公司总经理的人员，增补第七届董事会非独立董事人员。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年7月20日