

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2026-020

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2026年8月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。结合公司经营发展需要，依据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨道先生担任公司副总经理，分管投融资等工作，聘期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，杨道先生未持有公司股份。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或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒；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。与公司的现任其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

杨道先生简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件：杨逍先生简历。

杨逍：男，汉族，1994年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司高级咨询顾问，明阳智慧能源集团股份公司投融资策划经理，广东明阳电气股份有限公司投资及投资者关系经理。

截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

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高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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。与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。