

陕西烽火电子股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2024年4月10日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的董事会审计委员会成员具体如下：

主任委员：聂丽洁

委员：茹少峰、何健康

审计委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日