

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2025—011

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司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（下称“公司”）董事会于2025年3月14日收到董事、董事会秘书张燕女士的辞职报告。张燕女士因工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张燕女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，张燕女士持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去董事、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理。

张燕女士在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对张燕女士任职董事、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总会计师马玲女士代行董事会秘书职责。

公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

马玲女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号

电子邮箱：sxfh769@163.com

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十五日