

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2025—035

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2025年5月9日收到独立董事茹少峰先生提交的书面辞职报告，茹少峰先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

茹少峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，茹少峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，茹少峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。茹少峰先生在任职期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对茹少峰先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日