股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2025—038

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年6月9日,陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年6月3日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了关于制定公司《市值管理办法》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2、通过了关于修改公司章程的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、通过了关于公司董事会换届选举的议案。

同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、钱滕为第十届董事会董事候选人。陕西烽火通信集团有限公司提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐瑞勇为公司第十届董事会董事候选人,其中聂丽洁、程志堂、徐瑞勇为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查,提名委员会发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《陕西烽火电子股份有限公司市值管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》、《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025—044

陕西烽火电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人徐瑞勇作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人陕西烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否,请详细说明:_____
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:陕西烽火通信集团有限公司
二〇二五年六月九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025—039

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年6月3日以电子邮件等方式送达公司监事。公司全体监事出席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审议,通过以下决议:

审议通过了关于修改公司章程的议案。

经审核,监事会认为董事会对《公司章程》中相关条款作出相应修订,符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》的相关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

审议结果:同意票5,反对票0,弃权票0票。

上述议题需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月十日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025—040

陕西烽火电子股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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(以下简称"公司")第九届董事会已任期届满,公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司(以下简称"电子集团")及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称"烽火集团")提交的《关于提名董事候选人的提案》,电子集团提名赵冬、钱滕2人为第十届董事会董事候选人,烽火集团提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐瑞勇6人为公司第十届董事会董事候选人,其中聂丽洁、程志堂、徐瑞勇3人为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。公司第九届董事会提名委员会对上述提名人选进行了资格审查。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事、独立董事。职工代表担任的1名董事,由公司职工代表大会等其他形式民主选举产生,直接进入公司第十届董事会。其中三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

董事候选人简历:

赵刚强,男,1967年出生,硕士,中共党员,正高级经济师,高级会计师,1988年参加工作,历任国营长岭机器厂财务处会计员,西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭集团股份有限公司财务部副部长,长岭黄河集团有限公司财务部部长,陕西长岭电子科技有限责任公司总会计师、总经理,陕西长岭电气有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司第九届董事会董事长,陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长,陕西长岭电子科技有限责任公司董事长、董事长,陕西长岭电气有限责任公司董事长、董事长,陕西长岭电子科技有限责任公司党委书记、董事长,陕西长岭电子科技有限责任公司党委书记、董事长,陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司董事长、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司党委书记、董事长,陕西烽火电子科技有限责任公司董事长、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司董事长、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司党委书记、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司董事长、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司董事长、董事长,陕西烽火电子股份有限责任公司董事长