

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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董事会于 2022 年 5 月 5 日发出通知，召开第九届董事会第一次会议。2022 年 5 月 12 日会议在烽火宾馆会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过《关于选举董事长的议案》；

选举宋涛为董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；

1) 战略委员会

主任委员：宋涛

委员：程志堂、聂丽洁、何健康、李培峰

2) 审计委员会

主任委员：聂丽洁

委员：茹少峰、何健康

3) 薪酬与考核委员会

主任委员：程志堂

委员：聂丽洁、李培峰

4) 提名委员会

主任委员：茹少峰

委员：宋涛、程志堂

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的议案》；

根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任王文刚为董事

会秘书，聘任薛新亮为审计部负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。

表决情况：

聘任李培峰为总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王文刚为董事会秘书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任薛新亮为审计部负责人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨婷婷为证券事务代表

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；

根据总经理提名，决定聘任谢谢、刘宏伟、刘俊、李鹏为副总经理，聘任张燕为公司总会计师。

表决情况：

聘任谢谢为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘宏伟为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘俊为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李鹏为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张燕为总会计师

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二〇二二年五月十三日