

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024—054

## 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2024年9月3日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，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，何健康先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发展做出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

二〇二四年九月四日