

## 陕西烽火电子股份有限公司 第十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。

### 一、董事会会议召开情况

2025年6月19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一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13日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，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《关于选举董事长的议案》；

全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：

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：赵刚强

委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇

##### 2) 审计委员会

主任委员：聂丽洁

委员：徐璋勇、线静

##### 3) 薪酬与考核委员会

主任委员：程志堂

委员：聂丽洁、赵刚强

#### 4) 提名委员会

主任委员：徐璋勇

委员：赵刚强、程志堂

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决情况：

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、董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，决定聘任杨勇为总经理，聘任马玲为董事会秘书。

表决情况：

聘任杨勇为总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任马玲为董事会秘书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。其中总会计师任职资格经公司董事会审计委员会审查，审计委员会发表了同意的审核意见。

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，决定聘任李鹏、肖强、马志成成为副总经理，聘任马玲为公司总会计师。

表决情况：

聘任李鹏为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任肖强为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任马志成成为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任马玲为总会计师

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

公司第十届董事会成员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。

《关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告》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. 董事会审计委员会审核意见、董事会提名委员会审核意见；
- 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十日