

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 高级管理人员辞任公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月27日收到董事、总经理、董事长张化冰先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份28,251,466股，占公司股本的47.0857%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事、董事长）职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张化冰先生辞任后继续担任公司董事、董事长职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

张化冰先生的《辞职报告》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日