

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2026-038

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年10月9日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年9月29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9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、通过了关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任肖强先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、通过了关于制定公司《董事长专题会议议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3、通过了关于制定公司《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4、通过了关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

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

二〇二六年十月十二日

简历:

肖强，男，1981 年出生，本科，中共党员，高级工程师，2003 年 7 月参加工作，历任陕西烽火集团公司技术部总装工艺员，烽火电子生产部副部长、部长，检测试验中心主任，网通事业部经理。现任公司副总经理。目前未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。