

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会
委员的公告

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、公司董事长离任情况

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年5月18日收到董事长赵刚强先生的书面辞职报告。因工作调整，赵刚强先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞去以上职务后，赵刚强先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，赵刚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本公告披露日，赵刚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。公司董事会对赵刚强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举董事长的情况

为保证董事会正常运作，公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举杨勇先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨勇先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理相关工商变更登记事项。

三、关于补选第十届董事会提名委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会提名委员会进行调整，调整后情况如下：

主任委员：徐璋勇

委员：杨勇、程志堂

上述委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、备查文件

1. 赵刚强先生的辞职报告。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日

简历：杨勇先生简历

杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理，陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席。现任公司第十届董事会董事长，公司总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前未持有公司股票。除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，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、监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。