

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会已任期届满,公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)提交的《关于提名董事候选人的提案》,电子集团提名赵冬、线静2人为第十届董事会董事候选人。烽火集团提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇6人为公司第十届董事会董事候选人,其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇3人为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。公司第九届董事会提名委员会对上述提名人选进行了资格审查。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事、独立董事。职工代表担任的1名董事,由公司职工代表大会等其他形式民主选举产生,直接进入公司第十届董事会。其中三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之

一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十届董事会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。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

董事候选人简历:

赵刚强，男，1967年出生，硕士，中共党员，正高级经济师，高级会计师，1988年参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计员，西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河集团有限公司财务部部长，陕西长岭电子科技有限责任公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司第九届董事会董事长，陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长。截至目前，未持有本公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长外，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。

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。现任公司第九届董事会董事，公司总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席。截至目前，未持有公司股份。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。

赵冬，男，1986年出生，本科双学士，工商管理硕士，工程师。2009年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任，烽火电子董事会办公室主任、资本运营部部长、董事会秘书，陕西电子信息集团光电科技有限公司董事长，陕西光伏产业有限公司董事，陕西长岭电子科技有限责任公司董事，陕西凌云电器集团有限公司董事，陕西电子信息产业投资管理有限公司董事。现任公司第九届董事会董事，陕西烽火通信集团有限公司董事，陕西电子信息集团有限公司副总经理，管理改革部部长、董事会秘书。目前持有公司股票10,554股，除陕西烽火通信集团有限公司董事，陕西电子信息集团有限公司副总经理，管理改革部部长、董事会秘书外，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。

马玲，女，1978年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师，2000年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西群力电工有限责任公司总会计师。现任公司第九届董事会董事、总会计师、董事会秘书。目前持有公司股票3,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

线静，女，1980年出生，工商管理硕士，正高级会计师。历任陕

西烽火通信集团有限公司财务部会计员，陕西烽火电子股份有限公司经营规划部经营管理员，陕西电子信息集团光电科技公司副总会计师，西安卫光科技有限公司总会计师。现任陕西电子信息集团有限公司财务部部长。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司财务部部长外，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。

聂丽洁，女，1960年出生，西安交通大学管理学博士，西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。现任公司第九届董事会独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，秦川机床、西部宝德独立董事。截至目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

程志堂，男，1960年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北有色金属研究院财务处长、院长助理，中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公司副总经理财务总监，西北有色金属研究院副院长，西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，西部材料股份公司董事、副董事长、西部超导股份公司监事会主席、西安汉唐分析检测有限责任公司董事长等。现任公司第九届董事会独立董事。截至目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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

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。

徐璋勇，男，1964年出生，中共党员，博士研究生。现任西北大学经济管理学院教授，博士生导师。截至目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

李鹏，男，1978年出生，硕士，正高级工程师，2001年7月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计、陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部线路设计、航空市场部副部长、市场发展部总经理助理、科技部部长兼党支部书记、产品研究二所所长，现任公司副总经理。目前持有公司股票19,800股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。