

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年5月12日发出通知召开第九届董事会第十一次会议。会议于2023年5月18日在烽火宾馆会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事赵冬委托董事任建伟代为参加会议,并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了关于选举公司董事长的议案;

选举董事赵刚强先生为董事长,任期与第九届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案;

1) 战略委员会

主任委员:赵刚强

委员:程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

2) 审计委员会

主任委员:聂丽洁

委员:茹少峰、杨勇

3) 薪酬与考核委员会

主任委员:程志堂

委员:聂丽洁、何健康

4) 提名委员会

主任委员：茹少峰

委员：赵刚强、程志堂

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的议案。

根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日