

## 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司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（下称“公司”）董事会于2021年1月22日收到董事唐大楷先生的辞职报告。因已经达到法定退休年龄，唐大楷先生申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，唐大楷先生将不再担任公司任何职务。

截至目前，唐大楷先生持有公司股票7400股。上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。唐大楷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对唐大楷先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

2021年1月23日