

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024—064

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告

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2024年10月25日收到总会计师张燕女士的辞职报告。张燕女士因工作调动原因辞去公司总会计师职务，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，张燕女士仍担任公司第九届董事会董事、董事会秘书职务。

截至本公告日，张燕女士持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去总会计师职务后，其持有的公司股份将继续按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理。

张燕女士在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对张燕女士任职总会计师期间为公司所作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

二〇二四年十月二十九日