

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2024—069

陕西烽火电子股份有限公司
关于聘任公司总会计师的公告

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”）于2024年10月30日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马玲女士（后附简历）担任公司总会计师，任期与第九届董事会一致。

马玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日

附：马玲女士简历

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。目前持有公司股份3,500股，占公司总股本的0.0006%。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的有关规定。