

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2026-005

烽火通信科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事肖希先生的辞职报告，因公司治理结构调整，肖希先生申请辞去公司非职工董事及董事会审计委员会委员职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞去前述职务后，肖希先生将不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖希	董事	2026-2-14	2026-12-24	公司治理结构调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，肖希先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。

公司董事会对肖希先生在任职非独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中可设职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2026 年 2 月召开职工代表大会，选举马守灏先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。马守灏先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 25 日

附件：职工董事简历

马守灏，男，1988 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历，政工师。现任公司团委书记、党委办公室副主任。