

陕西烽火电子股份有限公司
第十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。

一、董事会会议召开情况

2026年6月23日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年6月15日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于向关联方借款暨关联交易的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、钱静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，详见公司2026年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

2、通过了关于增补第十届董事会董事的议案；

同意孙晓媛女士为公司董事候选人，并提交股东会审议选举（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

详见公司 2026 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十四日

附：简历

孙晓媛，女，回族，中共党员，大学学历，1981年出生，正高级会计师、审计师，2000年7月参加工作。历任陕西省物资产业集团总公司财务处科员，陕西省物流集团有限责任公司财务审计部一级职员、财务审计部副处级调研员、财务审计部副部长、审计法务部部长。现任陕西电子信息集团有限公司总审计师，陕西电子西京电气集团有限公司董事。目前未持有公司股份，除担任陕西电子信息集团有限公司总审计师，陕西电子西京电气集团有限公司董事外，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，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。