

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第八届董事会、监事会即将任期届满，公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“电子集团”）及陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提交的《关于提名董事候选人、股东监事候选人的提案》，电子集团提名赵冬、任建伟2人为第九届董事会董事候选人，提名宋晓辉为第九届监事会股东代表监事候选人。烽火集团提名宋涛、何健康、李培峰、张燕、聂丽洁、程志堂、茹少峰7人为公司第九届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、茹少峰3人为公司第九届董事会独立董事候选人；提名张铁、王燿琪2人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月14日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》，同意将上述提名人选提交股东大会审议。公司独立董事对本次换届发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事、监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事、独立董事及监事。职工代表担任的两名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第九届监事会。其中三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第九届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。

为保证董事会、监事会正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事、监事义务和职责。公司向第八届董事会各位董事、第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

董事候选人简历：

宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），正高级工程师。1988年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第八届董事会董事长、陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长。截止目前，未持有本公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事长外，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、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，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。

何健康，男，1973年出生，硕士，高级会计师，中共党员，1998年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司会计、财务部副部长、陕西电子信息集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、陕西光伏产业有限公司总经理、党委副书记，现任公司第八届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、董事。截止目前，未持有公司股份。除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理外，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、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，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。

李培峰，男，1965年出生，硕士，正高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务

副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前持有公司股票135,350股，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

张燕，女，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。1992年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第八届董事会董事、总会计师，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票2,000股，占公司总股本的0.0003%。除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

赵冬，男，1986年出生，本科双学士，工商管理硕士，工程师。2009年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任，公司董事会办公室主任、资本运营部部长、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团光电科技有限公司董事长、陕西电子信息集团有限公司管理改革部部长，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票10,554股，占公司总股本的0.0017%。除担任陕西电子信息集团有限公司管理改革部部长、陕西烽火通信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、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，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。

任建伟，男，1977年出生，工商管理硕士，会计师。历任西北机器有限公司综合管理处副处长，资本运营部部长。西安泰力松新材料股份有限公司财务总监、常务副总。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团有限公司财务部部长，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司财务部部长，陕西烽火通信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、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，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。

茹少峰，男，1962年出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。现任西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任、公司第八届董事会独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

聂丽洁，女，1960年出生，群众，会计学专业副教授，管理科学与工程博士，硕士生导师。曾任西安石油大学会计与财务系讲师，西安交通大学管理学院会计与财务系讲师，现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，秦川机床（000837）独立董事，广电网络（600831）独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

程志堂，男，1960年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公司副总经理财务总监。2007年至2020年任西北有色金属研究院副院长，西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010年兼任西部材料股份公司董事、副董事长、西部超导股份公司监事会主席、西安汉唐分析检测有限责任公司董事长等。现任西部材料（002149）副董事长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

股东代表监事候选人简历：

张铁，男，1985年出生，中共党员，大学本科学历，政工师。2010年参加工作，历任公司人力资源部人事干事，人力资源部副部长。现任公司第八届监事会监事会主席、公司办公室主任。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

王燿琪，男，1991年出生，中共党员，大学本科学历。2014年参加工作，历任公司成本会计员、主管会计员职务。现任公司第八届监事会监事、财务部副部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司

或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

宋晓辉，女，1976年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。1999年12月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部会计，公司财务部副部长、经营管理部副部长、经营规划部副部长，陕西烽火通信集团有限公司资产财务处处长，陕西渭河工模具有限公司副总经理、总会计师、董事、工会主席。现任公司第八届监事会监事、陕西电子信息集团有限公司审计部部长。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司审计部部长外，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、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，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。