

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2025-013

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会秘书联系方式的公告

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。

2025年3月17日陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马玲女士担任公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公布如下：

董事会秘书：马玲

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

通信地址：陕西省宝鸡市清姜路72号

电子邮箱：sxfh769@163.com

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日