

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-003

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于董事长不兼任总经理暨聘任新任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼任总经理贺琳女士基于公司长远发展考虑，更加专注于公司未来中长期战略规划、数据要素领域研究、行业技术探索、公司治理等职责，于近日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，贺琳女士继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

贺琳女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对贺琳女士担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了更好促进公司日常经营管理，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于2023年2月6日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王晓东先生（简历见附件）为公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期为自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王晓东先生现任公司首席战略官，具备丰富的经营和管理经验，担任公司总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

截至公告披露日，王晓东先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票59,300股。王晓东先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；其不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。王晓东先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日

王晓东先生简历

王晓东先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后成为 Total Marketing Solutions Group (TMS)、SunStyle、Dreambox 等多家公司的创始人兼 CEO，为包括微软、思科、惠普、网易、通用汽车、宝马、壳牌、米其林、强生、诺华制药等在内的多家全球头部科技企业、汽车行业企业、消费品及医药企业等提供战略规划、品牌建设、企业管理等综合性咨询服务。曾受邀出任美国强生（中国）集团战略委员会委员。