

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-028
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月3日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年3月15日召开的第八届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 第三届董事会董事选举情况

公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生第三届董事会成员，具体如下：

1、选举周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、杨凯先生、陆建新先生为公司第三届董事会非独立董事；

2、选举石寅先生、薛誉华先生、张腊娥女士、张宝娟女士为第三届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

（二）第三届董事会董事长选举情况

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周建明先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的规定，公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会委员及主任委员进行换届选举，以协助董事会行使职权。具体情况如下：

公司第三届董事会共有董事9人，其中独立董事4人，各专门委员会的组成人选名单如下：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，董事周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事周建明先生担任该委员会主任。

2、审计委员会：由 3 名董事组成，董事张宝娟女士、石寅先生、杨凯先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事张宝娟女士担任该委员会主任。

3、提名委员会：由 3 名董事组成，董事薛誉华先生、张腊娥女士、周建明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事薛誉华先生担任该委员会主任。

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，董事张宝娟女士、石寅先生、徐伟新先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张宝娟女士担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张宝娟女士为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会监事选举情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举李蔚女士、黄向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第八届职工代表大会

第二次会议选举产生的职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》、于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

（二）选举公司第三届监事会主席

公司于2024年4月3日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致同意选举李蔚女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司执行经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任周建明先生为公司总经理；同意聘任丁晓峰先生、顾敏莉女士、顾建峰先生、袁春风女士、陆喜春先生为公司副总经理；同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人；同意聘任朱文元先生为公司执行经理、董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任陶育勤女士为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

朱文元先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

周建明先生、丁晓峰先生的简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》；顾敏莉女士、顾建峰先生、袁春风女士、陆喜春先生、陶育勤女士、朱文元先生的简历详见本公告后的附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭鹏先生为公司证券事务代表，郭鹏先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭鹏先生的简历详见本公告后的附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

五、换届离任人员情况

公司本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事陈立虎先生、方世南先生、秦霞女士不再担任公司独立董事以及各专门委员会委员；公司第二届董事会非独立董事戈晓华先生不再担任公司非独立董事及各专门委员会委员。

上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-65795888-8366

地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日

附件：《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

一、公司高级管理人员简历

顾敏莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，专科学历，助理经济师。1994年7月至2017年12月历任上声有限进出口业务员、国外业务部主任、国外业务部经理、执行经理；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前，顾敏莉女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份2,132,508股，占公司总股本的1.333%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年02月出生，本科学历。1998年6月入职苏州上声电子有限公司；1999年8月至2017年12月历任上声有限扬声器事业部总装车间线长、车间主任、事业部总经理助理、事业部总经理；2018年1月至2023年7月历任股份公司事业部总经理、扬声器制造中心总监；2023年8月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前，顾建峰先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份 174,993 股，占公司总股本的 0.109%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁春风，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 7 月出生，本科学历，助理经济师。2000 年 6 月入职苏州上声电子有限公司。2006 年 3 月至 2017 年 12 月历任上声有限国外销售部课长和部长；2018 年 1 月至 2023 年 7 月任股份公司国外销售部部长、营销中心总监；2023 年 8 月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前，袁春风女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份 495,012 股，占公司总股本的 0.309%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆喜春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历，助理工程师。2000年10月入职苏州上声电子有限公司。2003年3月至2009年2月历任上声有限生产管理部主任、零件制造部厂长助理、苏州上声科技有限公司副厂长；2009年2月至2019年3月任苏州尚声电子有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理；2019年3月至2021年8月任股份公司零件制造中心总监兼任苏州乐琰音响有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理；2021年8月至2023年7月担任股份公司投管中心总监；2023年8月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前，陆喜春先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份600,012股，占公司总股本的0.375%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陶育勤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，专科学历，中级会计师。1991年10月至1992年5月任吴县无线电元件一厂生产员工；1992年6月至2017年12月历任上声有限出纳、成本会计主管、财务核算部部长；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司财务负责人。

截至目前，陶育勤女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份 300,006 股，占公司总股本的 0.188%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱文元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科学历，助理会计师、助理工程师。1988 年 2 月至 1999 年 5 月任吴县蠡口饲料厂员工；1999 年 5 月至 2017 年 12 月历任上声有限公司、人事总务部部长、计划物流部部长、办公室主任；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司董事会秘书。

截至目前，朱文元先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份 600,012 股，占公司总股本的 0.375%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

郭鹏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生。2009年毕业于西北工业大学，本科学历，注册会计师。2010年3月至2013年9月就职于捷安特（中国）有限公司，任会计；2013年10月至2015年4月就职于德尔福电子（苏州）有限公司，任成本会计；2015年5月至2017年5月就职于沃太能源有限公司，任财务经理；2017年6月至2022年8月就职于苏州捷骏汽车销售服务有限公司，任财务经理；现就职于苏州上声电子股份有限公司，任内审部部长兼证券部部长。

截至目前，郭鹏先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。郭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。