

# 共达电声股份有限公司

## 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月9日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于2021年4月6日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决通过以下议案：

#### 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会提名委员会提名：谢冠宏先生、邱士嘉先生、乔超先生、傅爱善先生、杨志勇先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1) 提名谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

- 2) 提名邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3) 提名乔超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 4) 提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 5) 提名杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 6) 提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会换届选举后，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。

## 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会提名：杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

- 1) 提名杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2) 提名张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 3) 提名杨毅女士为公司第五届董事会独立董事候选人  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相

关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东大会（2020年度股东大会）审议。股东大会就以上议案进行表决时，实行累积投票制。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日