

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-051

广东电声市场营销股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年8月25日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，监事会同意提名周艳琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合公司法、公司章程等规定的任职条件。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举表决。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过当选后，与另外两位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事义务与职责。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告！

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2022年8月27日

附件： 非职工代表监事候选人简历

周艳琼，女，中国国籍，1982 年出生。毕业于武汉大学管理科学与工程专业，获得硕士学位。周艳琼女士曾先后任职于华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。2013 年加入电声股份，现任电声股份监事、首席执行官执行助理、媒介管理中心高级总监。

截止公告日，周艳琼女士未直接持有公司股份，通过海南赏岳企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 54,000 股，占公司总股本的 0.0128%。周艳琼女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周艳琼女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周艳琼女士不属于“失信被执行人”。