

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-048

广东电声市场营销股份有限公司

关于董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”）第二届董事会任期已届满，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董事会换届选举。

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名李西沙先生、王霄先生、YAN XUAN先生为第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

本次换届完成后，公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数达到公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

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，上述董事候选人将提交公司2022年第二次

临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生四名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董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，认真履行董事义务和职责。

附件:1、非独立董事候选人简历；2、独立董事候选人简历。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：

1、非独立董事候选人简历

(1) 梁定郊，男，1973 年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。梁定郊先生 1995 年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。梁定郊先生于 1995 年至 2000 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001 年至 2003 年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003 年至 2010 年先后任广州市闪创广告有限公司（以下简称“闪创广告”）、广州市闪创文化传播有限公司（以下简称“闪创文化”）总经理；2010 年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。

截止公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.53%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 27,686,736 股，占公司总股本的 6.54%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，梁定郊先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁定郊先生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查询，梁定郊先生不属于“失信被执行人”。

(2) 黄勇，男，1974 年出生，中国国籍。黄勇先生 1999 年毕业于南京大学企业管理专业，获硕士学位。黄勇先生于 1999 年至 2001 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2001 年至 2003 年任广州市夏岭广告有限公司副总经理；2003 年至 2010 年先后任闪创广告、闪创文化副总经理；2010 年以来先后任电声股份副总经理、总经理、董事。

截止公告当日，黄勇先生直接持有公司股份 46,774,800 股，占公司总股本的 11.05%，通过谨进国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 11,360,394 股，占公司总股本的 2.68%。

黄勇先生与梁定郊先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，黄勇先生与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄勇先生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查询，黄勇先生不属于“失信被执行人”。

(3) 吴芳，女，1968 年出生，中国国籍。吴芳女士 1992 年毕业于复旦大学医学院公共卫生专业，获学士学位，2017 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。吴芳女士于 1992 年至 1995 年任上海市口腔医院住院医师；1995 年至 2000 年任广州宝洁有限公司市场推广经理；2000 年至 2004 年任安家集团副总经理；2004 年至 2006 年先后任闪创广告、闪创文化客户总监；2006 年至 2010 年任闪创广告上海分公司总经理。2010 年以来先后任电声股份董事、副总经理、综合事业部总经理、项目执行交付管理平台总经理、首席运营官（COO）等职务。

截止公告当日，吴芳女士直接持有公司股份 12,571,200 股，占公司总股本的 2.97%，通过舜畅国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 10,945,584 股，占公司总股本的 2.59%。

吴芳女士与梁定郊先生、黄勇先生、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。吴芳女士与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持股公司 5%以上的股东不存在关联关系。

吴芳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查询，吴芳女士不属于“失信被执行人”。

(4) 袁金涛，男，1977 年出生，中国国籍。1999 年就读于广东工业大学市场营销专业。袁金涛先生于 1999 年至 2001 年任广东省白马广告有限公司创意设计主管；于 2001 年至 2004 年任广州市闪创计算机科技有限公司总经理；于 2004 年至 2010 年先后任闪创广告、闪创文化创意总监、副总经理。2010 年以来先后任电声股份副总经理、综合事业部副总经理、监事、第三事业部副总经理、营销创新业务负责人、私域营销事业部总经理、董事等职务。

截止公告当日，袁金涛先生直接持有公司股份 9,846,000 股，占公司总股本的 2.33%，通过添蕴国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,038,104 股，占公司总股本的 0.48%。

袁金涛先生与梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。袁金涛先生与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

袁金涛先生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查询，袁金涛先生不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人简历

(1) 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学法律专业，获得法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 年至 2016 年，任职于北京电通广告有限公司，曾担任常务副总经理；2016 年至今，任职于中国商务广告协会，现任协会会长职务。目前同时兼任《国际品牌观察》杂志社有限公司董事长、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、灵思云途营销顾问股份有限公司独立董事、上海悦普广告集团股份有限公司独立董事。

截止公告当日，李西沙先生未直接或间接持有公司股份。李西沙先生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。李西沙先生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，李西沙先生不属于“失信被执行人”。

(2) 王霄，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1991 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授，具备财务管理专业教授资格，自 2002 年至今担任财务管理课程的授课教师。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。目前同时兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。

截止公告当日，王霄先生未直接或间接持有公司股份。王霄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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查询，王霄先生不属于“失信被执行人”。

(3) YAN XUAN, 男, 1962 年出生, 美国国籍, 毕业于北京外国语学院和杜克大学法学院, 分别荣获文学学士和法学博士学位。严旋先生曾任职微软公司全球副总裁、瀚宇律师事务所公共政策合伙人、尼尔森公司大中华区总裁、高通公司副总裁、美彩科技大中华区总裁、甲骨文公司副总裁、美国电报电话公司/朗讯科技公司副总裁, 并曾担任美国拉斯维加斯金沙集团董事、阿里巴巴健康董事、中华控股董事、剑桥工业公司独立董事、美国商会副主席和美国信息产业机构董事、上海交通大学经济管理学院和杜克大学法学院顾问委员会委员。现担任北亚并购基金 MBK Partners 的运营合伙人。

截止公告当日, YAN XUAN 先生未直接或间接持有公司股份。YAN XUAN 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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查询, YAN XUAN 先生不属于“失信被执行人”。