

## 共达电声股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月22日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于3月20日以电子邮件及专人送达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，会议由董事长梁龙先生主持，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》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理傅爱善先生提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会聘任侯杰先生为公司副总经理，其任期与本届董事会一致即自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于聘任高级管理人员及高级管理人员离职的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日