

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-009

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年2月13日以通讯方式发出，会议于2025年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人（独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

公司董事会同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期

与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》**

公司本次董事会审议通过的《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期召开股东大会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日