

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

广州视声智能股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2023年8月15日审议并通过：

提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,148,000股，占公司股本的58.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭永坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,502,000股，占公司股本的3.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李利苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,371,000股，占公司股本的3.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名任继光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡念先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凯先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋庆云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

任继光，2008 年毕业于安徽师范大学电子信息工程专业，获工学学士学位，并于同年加入公司工作至今，现任公司首席技术官。

二、监事换届基本情况

（一）非职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名肖艳萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张结冰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 335,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

选举张玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、独立董事意见

独立董事审阅了朱湘军先生、彭永坚先生、李利苹女士、任继光先生、蔡念先生、何凯先生、宋庆云女士的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事同意提名朱湘军先生、彭永坚先生、李利苹女士、任继光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡念先生、何凯先生、宋庆云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

并同意将相关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 《广州视声智能股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2. 《广州视声智能股份公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
3. 《广州视声智能股份公司第二届监事会第十八次会议决议》
4. 《广州视声智能股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会、监事会

2023年8月16日