

证券代码：834757

证券简称：ST 声望

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名傅琛芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 8,668,000 股，占公司股本的 41.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖妹琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名夏为威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾莉莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年职工代表大会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名曹奕扬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

傅琛芳，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 6 月毕业于上海立信会计金融学院，专科学历，2008 年 3 月至今，任上海仁际和国际物流有限公司财务部财务。

徐景，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月毕业于上海华东师范大学，电脑艺术设计学历，2010 年 5 月至今，任上海派尚智能工程有限公司总经办总经理。

顾莉莉，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 9 月毕业于中国人民解放军经济学院，本科学历，2024 年 3 月至今，任上海声望声学科技股份有限公司行政人事部行政人事。

二、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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会造成对生产、经营的不利影响。

三、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《上海声望声学科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《上海声望声学科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日