

共达电声股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月20日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年2月18日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8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，表决通过了以下议案：

1、《关于补选及调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会进行补选及调整，具体情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、傅爱善、张常善	梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、周思远、傅爱善、张常善
提名委员会	杨毅（独立董事）（主任委员）、张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、梁龙	杨毅（独立董事）（主任委员）、张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、周思远、梁龙
薪酬与考核委员会	张辉玉（独立董事）（主任委员）、李云泽（独立董事）、梁龙	张辉玉（独立董事）（主任委员）、李云泽（独立董事）、周思远

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经股东潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司 4.99%的股份）提名，并由董事会提名委员会对该非独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名邱士嘉先生担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六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补选第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《舆情管理制度》。

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2025-003

二〇二五年二月二十一日