

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-011

浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年2月24日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐瑞根、陈美林、陈春强、张涛、顾建萍、言津为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

(1) 《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-013)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

(二) 《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日