

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-029

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届各专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	吕晓青	吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独立董事）、陈美林
战略委员会	徐瑞根	徐瑞根、陈美林、裘玲玲（独立董事）
提名委员会	唐松华	唐松华（独立董事）、吕晓青（独立董事）、徐瑞根
薪酬与考核委员会	裘玲玲	裘玲玲（独立董事）、唐松华（独立董事）、徐瑞根

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日