

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-030

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，第六届董事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中：甘信男、彭国铭、甘逸群、杨艳波、张晓朋以通讯方式出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事林茂贤先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举董事林茂贤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委

员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

(1) 选举董事林茂贤先生、董事彭国铭先生、独立董事张晓朋先生为第六届董事会战略委员会委员，其中林茂贤先生任主任委员

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举独立董事杨艳波女士、独立董事卢侠巍女士、董事杨政纲先生为第六届董事会审计委员会委员，其中杨艳波女士任主任委员

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举独立董事张晓朋先生、独立董事卢侠巍女士、董事甘信男先生为第六届董事会提名委员会委员，其中张晓朋先生任主任委员

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举独立董事卢侠巍女士、独立董事张晓朋先生、董事杨政纲先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢侠巍女士任主任委员

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

(1) 聘任李岳峯先生为公司总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任麦兆舜先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任曾赐斌先生为公司董事会秘书兼财务负责人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘红艳女士担任审计部负责人，负责组织开展内部审计工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任彭晶丽女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次例会会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次例会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日