

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-068

浙江豪声电子科技有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 8 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 6 月 28 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任陈春燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-069）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日