

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-039
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名、非独立董事5名、职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司工会委员会通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，公司第八届工会委员于2025年7月8日召开了第四次职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李蔚女士为公司第三届董事会职工代表董事，李蔚女士简历详见附件。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事李蔚女士，将与公司其他9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年7月9日

附件：

苏州上声电子股份有限公司第三届董事会职工代表董事候选人简历

李蔚简历：

李蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。2003年7月至2004年9月历任力捷电脑（中国）有限公司招聘、培训专员，2004年10月至2009年9月任苏州固锝电子股份有限公司人力资源主管；2009年9月至2010年8月任苏州皇家整体住宅系统有限公司人力资源部经理；2010年8月至2017年12月任苏州上声电子有限公司人力资源部部长；2017年12月至2021年5月任苏州上声电子股份有限公司人力资源部部长、监事会主席；2021年6月至2025年6月任苏州上声电子股份有限公司人力资源部部长、监事会主席、工会主席；2025年7月起任苏州上声电子股份有限公司人力资源部部长、工会主席、职工董事。

截至2025年7月8日，李蔚女士间接持有公司股份239,988股，占公司总股本的0.14737%；李蔚女士与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。