

**信音电子（中国）股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议**

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由过半数独立董事推举独立董事卢侠巍女士主持，公司董事会秘书列席了会议。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。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事卢侠巍女士担任公司第六届董事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页】

出席会议的独立董事签名：

卢侠巍

杨艳波

张晓朋

记录人签名：_____

曾赐斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会
独立董事专门会议
2025年8月25日