

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-044

信音电子(中国)股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

因工作岗位调整，曾赐斌先生辞去公司财务负责人职务，辞任后继续担任公司董事会秘书。曾赐斌先生财务负责人的原定任期至2028年5月19日届满，根据相关法律法规以及《信音电子(中国)股份有限公司公司章程》等有关规定，曾赐斌先生辞去财务负责人职位自辞职报告送达董事会时生效。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任曾赐斌先生为公司副总经理、聘任顾立先生为公司财务负责人。简历详见附件。

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。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：高级管理人员简历

曾赐斌先生简历：

曾赐斌，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1973年6月出生，毕业于中国台湾中央大学EMBA。1998年至2003年6月任普华永道台北审计部副理；2003年7月至2005年6月任恩斯迈（深圳）有限公司会计副理；2005年6月至2006年9月任维尔斯电子（昆山）有限公司会计经理，2007年1月至2009年5月任毅嘉电子（苏州）有限公司财务经理；2009年6月至2010年5月任立德电子（东莞）有限公司财务经理；2010年6月至2016年6月任精华电子（苏州）有限公司财务经理；2016年8月至2019年4月任新蛋信息技术（上海）有限公司财务总监；2019年6月至2025年8月任公司财务负责人；2019年6月至今任公司董事会秘书；2020年7月至今任HSINCITY董事；2025年8月至今任公司副总经理。

截至本报告披露之日，曾赐斌先生未直接持有公司股份，直接持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 33.07% 股权*，HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 持有公司 603,500 股。其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

*曾赐斌先生持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 股权比例由原 16.3% 变动为 33.07%，是因 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 其他股东减持了公司股份，曾赐斌先生通过 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 间接持有公司股份并未发生变化。

顾立先生简历：

顾立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历，南开大学工商管理硕士在读，注册会计师、注册税务师。2012年11月至2023年3月任天津久日新材料股份有限公司资金管理部经理；2023年4月至2025年3月任天津

普兰纳米科技有限公司财务总监；2025年6月至今任公司董事长特别助理；2025年8月至今任公司财务负责人。

截至本报告披露之日，顾立先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。