

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-068

北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于原董事会秘书辞职的情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王娜女士辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王娜女士未持有公司股份。

王娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和敬业精神，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要的作用。公司董事会对王娜女士任职董事会秘书期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长聂蓉女士提名、独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任李艳君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李艳君先生简历详见本公告附件，其具备任职董事会秘书相关的专业知识、

工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李艳君先生的联系方式如下：

电话	010-62980022
传真	010-62985522
邮箱	ir@telesound.com.cn
联系地址	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼 1 至 5 层 101

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：李艳君先生简历

李艳君先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，在职硕士研究生学位。曾任北京银联信信息咨询中心行业研究员，北京华伍创新科技有限公司总裁助理兼投资总监、北京和利时系统工程有限公司投资并购总监等职务。2023 年 5 月加入北京声迅电子股份有限公司担任证券事务部总经理。

截至本公告日，李艳君先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。