

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-051

广东电声市场营销股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名梁定郊先生、黄勇先生，吴芳女士、袁金涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李西沙先生、王霄先生、段淳林女士为第四届董事会独立董事候选人，其中，王霄先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生4名非独立董事、3名独立董事。

同时，公司将在2025年第一次临时股东大会审议修订《公司章程》的议案，在《公司章程》修订生效后，公司董事会成员将由7人变更为9人，新增两名

职工代表董事。公司将召开职工代表大会选举职工董事，选举出的职工董事在本次《公司章程》修订生效后与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数达到公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件：

1、非独立董事候选人简历

(1) 梁定郊，男，1973 年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。1995 年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。于 1995 年至 2000 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001 年至 2003 年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003 年至 2010 年先后任闪创广告、闪创文化总经理；2010 年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。目前任公司董事及董事长。并担任添赋国际集团发展有限公司董事。

截至公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.46%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南博舜”）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南顶添”）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南谨创”）间接持有公司股份 28,160,137 股，占公司总股本的 6.64%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，梁定郊先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁定郊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（注：近期因部分员工在 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项目下的期权行权，截至 2025 年 9 月 10 日，公司总股本变更为 424,291,892 股。）

(2) 黄勇，男，1974 年出生，中国国籍。1999 年毕业于南京大学企业管理专业，获硕士学位。于 1999 年至 2001 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2001 年至 2003 年任广州市夏岭广告有限公司副总经理；2003 年至 2010 年先后任闪创广告、闪创文化副总经理；2010 年以来先后任电声股份副总经理、总经

理、董事。目前任职公司董事、总经理。并担任谨进国际集团发展有限公司董事、广州爱小小数字科技有限公司监事。

截至公告当日，黄勇先生直接持有公司股份 46,774,800 股，占公司总股本的 11.02%，通过谨进国际集团发展有限公司、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持有公司股份 11,360,397 股，占公司总股本的 2.68%。

黄勇先生与梁定郊先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，黄勇先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) 吴芳，女，1968 年出生，中国国籍。1992 年毕业于复旦大学医学院公共卫生专业，获学士学位，2017 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。于 1992 年至 1995 年任上海市口腔医院住院医师；1995 年至 2000 年任广州宝洁有限公司市场推广经理；2000 年至 2004 年任安家集团副总经理；2004 年至 2006 年先后任闪创广告、闪创文化客户总监；2006 年至 2010 年任闪创广告上海分公司总经理。2010 年以来先后任电声股份董事、副总经理、综合事业部总经理、项目执行交付管理平台总经理、首席运营官（COO）兼首席人力资源官（CHO）等职务。现任公司董事、副总经理、首席运营官、首席人力资源官。并担任舜畅国际集团发展有限公司董事。

截至公告当日，吴芳女士直接持有公司股份 12,571,200 股，占公司总股本的 2.96%，通过舜畅国际集团发展有限公司、海南顶添间接持有公司股份 10,945,584 股，占公司总股本的 2.58%。

吴芳女士与梁定郊先生、黄勇先生、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，吴芳女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（4）袁金涛，男，1977年出生，中国国籍。1999年就读于广东工业大学市场营销专业。1999年至2001年任广东省白马广告有限公司创意设计主管；2001年至2004年任广州市闪创计算机科技有限公司总经理；2004年至2010年先后任闪创广告、闪创文化创意总监、副总经理。2010年以来先后任电声股份副总经理、综合事业部副总经理、监事、第三事业部副总经理、营销创新业务负责人、董事等职务。现任公司董事、私域营销事业部总经理、首席信息官。并担任添蕴国际集团发展有限公司董事。

截至公告当日，袁金涛先生直接持有公司股份9,846,000股，占公司总股本的2.32%，通过添蕴国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,038,104股，占公司总股本的0.48%。

袁金涛先生与梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，袁金涛先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

袁金涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事候选人简历

(1) 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 年至 2016 年，任职于北京电通广告有限公司，曾担任常务副总经理；2016 年至今，任职于中国商务广告协会，现任协会会长职务。并担任《国际品牌观察》杂志社有限公司董事长、灵思云途营销顾问股份有限公司独立董事、上海悦普广告集团股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任电声股份独立董事。

截止公告日，李西沙先生未直接或间接持有公司股份。李西沙先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，亦未曾在公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。李西沙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) 王霄，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1991 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。并担任广东省物资产业（集团）有限公司董事、广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今任电声股份独立董事。

截至公告当日，王霄先生未直接或间接持有公司股份。王霄先生与公司控股股东、实际控制人、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，亦未曾在公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。王霄先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（3）段淳林，女，1964年7月23日出生，中国国籍。2010年获得武汉大学新闻传播学博士学位。1996年9月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任，华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任，华南理工大学广东省大数据与计算广告工程技术研究中心主任，华南理工大学品牌研究所所长，中国品牌营销学会理事，广东省广告协会学术委员会主席，广州市品牌建设智库专家，广州市广告行业特聘专家顾问，广州城市理工学院顾问教授等。并在有米科技股份有限公司担任董事、以及在广东省广告集团股份有限公司任职独立董事。2023年9月至今任电声股份独立董事。

截至公告日，段淳林女士未直接或间接持有公司股份。段淳林女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，亦未曾在公司5%以上股东、控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。段淳林女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。