

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-036

上海飞乐音响股份有限公司

关于董事长离任及推选董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张丽虹女士提交的辞职报告，张丽虹女士因工作调整原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2025 年 11 月 3 日生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张丽虹	董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、法定代表人	2025 年 11 月 3 日	2027 年 5 月 26 日	工作调整原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，张丽虹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作正常进行，张丽虹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张丽虹女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。张丽虹女士已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

张丽虹女士任职公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，推动公司提升法人治理水平，持续改善盈利能力，为公司高质量发展奠定基础。公司及公司董事会对董事长张丽虹女士在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的重要贡献表示衷心的感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于2025年11月3日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长任职生效之日止；审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会推选刘爽女士（简历附后）为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年11月4日

附：董事候选人简历

刘爽，女，1974年生，本科学历，学士学位，工程师。曾任上海汽轮机有限公司计算机中心软件组组长，上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司信息技术部副部长、部长，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部副部长、部长，上海电气集团数字科技有限公司执行董事（法定代表人），现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、仪器仪表产业发展部总经理。