

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

提名王福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 41.9119%，不是失信联合惩戒对象。

提名常建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7289%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴应龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.4738%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏颖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦东阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴应龙，男，汉族，生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至 2014 年 3 月，就职于北京市三一重机有限公司，历任配件部部长、计划科科长；2014 年 4 月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，历任仓库经理、PMC 经理、生产部经理，现任制造总经理；2019 年 10 月至今，任慕派客（深圳）音乐文化有限公司执行董事，总经理；2021 年 9 月至今，任江西佳音王文化科技有限公司制造总经理；2023 年 3 月至今，任河南豫乐佳音文化科技有限公司监事。

王鹏颖，男，汉族，生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任业务部经理；2018 年 8 月至今，任福建佳音王投资有限公司执行董事、总经理。

芦东阳，男，汉族，生于 1990 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市科奈信科技有限公司，任技术员；2014 年 5 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任工程部主管；2022 年 9 月至今，就职于江西佳音王文化科技有限公司，任综合管理部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日