

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2026-018

## 信音电子(中国)股份有限公司

### 关于董事长离任的公告

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、董事离任情况

信音电子（中国）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林茂贤先生的书面辞职报告。林茂贤先生因个人原因（退休）申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，辞去第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同时不再担任公司法定代表人。

林茂贤先生原定任期为2025年5月20日至2028年5月19日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林茂贤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，林茂贤先生将继续履职至公司股东会补选新第六届董事会非独立董事之日。林茂贤先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。辞职申请生效后，林茂贤先生将不再担任公司和控股子公司（含全资子公司）任何职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长、董事的补选工作。

截至本公告披露之日，林茂贤先生未直接持有公司股份，间接持有苏州州铨企业管理咨询有限公司25.80%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司1,224,000股。林茂贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，林茂贤先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定。

林茂贤先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会

对林茂贤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

- 1、林茂贤先生辞职报告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026年4月13日