

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司董事长、高级管理人员、 审计委员会换届公告

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2026年4月22日审议并通过：

选举王铁明先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建欣先生为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴洲先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘春清先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份1,049,000股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈智球先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢毅明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎永刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎永刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已取消监事会，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司已召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。

## 四、独立董事意见

公司现任独立董事张建欣、吴洲对公司《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任陈智球先生为公司总经理的议案》、《关于聘任卢毅明先生公司副总经理的议案》、《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》发表了同意的独立董事意见。

## 五、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见；
- （三）经与会董事签字确认的第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2026年4月23日