

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-012

天键电声股份有限公司

关于公司副总经理辞任的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关彬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务的辞任报告。根据《公司法》《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》等有关规定，关彬先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。关彬先生作为副总经理的原定任期至公司第三届董事会届满之日为止。关彬先生辞去副总经理后不再担任公司其他职务，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，关彬先生直接持有公司股份140股；通过公司股权激励计划持有未解除限售的第一类限制性股票30,000股，占公司总股本的0.02%。关彬先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，关彬先生仍将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的相关规定。

公司董事会对关彬先生在任职副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年4月29日