

广东惠威电声科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况说明

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月14日收到公司董事会秘书况飞帆先生提交的书面辞职报告。况飞帆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。况飞帆先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，况飞帆先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份15,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

况飞帆先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会第一次会议审查资格，公司于2026年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郎冰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郎冰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郎冰先生的简历详见附件。

郎冰先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

电话：0755-26904655

电子邮箱: zqb@hivi.com

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：郎冰个人简历

郎冰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，持有法律职业资格 A 证，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任某中级人民法院法官、宣传科科长，现任公司法务经理、行政经理。

截至本公告披露日，郎冰先生通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份 3,500 股；与本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”及未发现违法失信信息，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。