

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-045

## 北京声迅电子股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年6月5日任期届满。目前，公司正在积极筹备董事会换届事宜，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第五届董事会专门委员会委员以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年6月4日