

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2026-028

北京海天瑞声科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨补选非独立董事并
调整审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事贾琦先生提交的书面辞职报告，因工作调整，贾琦先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务，辞职自2026年9月18日生效，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年9月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，同意提名谢沛霖女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员任职自公司股东会审议通过谢沛霖女士董事任职资格之日起生效。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
贾琦	非独立董 事、审计 委员会委	2026 年 9 月 18 日	2027 年 11 月 4 日	工作调整	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开

	员						承诺(含增 持承诺)
--	---	--	--	--	--	--	---------------

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，贾琦先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士的情形。贾琦先生已按公司离职管理制度妥善完成工作交接，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、补选非独立董事情况

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，经股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名谢沛霖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。

三、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证审计委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，同意自股东会审议通过谢沛霖女士为公司非独立董事之日起，对公司第三届董事会审计委员会成员组成作如下调整：

专门委员会类别	调整前组成人员	调整后组成人员
审计委员会	任凌玉（召集人）、贾琦、 杨柳	任凌玉（召集人）、谢沛 霖、杨柳

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：非独立董事候选人简历

谢沛霖女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，获得会计硕士学位。2012 年 8 月参加工作，先后在中国移动通信集团北京有限公司、中国移动集团公司对外投资管理部、中移股权基金管理有限公司、中移资本控股有限责任公司基金管理部、投资四部工作。曾主导参与荣耀终端有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、朴道征信有限公司等投资项目。现任中移资本控股有限责任公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日，谢沛霖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。