

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：2026-077

北京声迅电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事组成第六届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东会结束后，召开公司第六届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。

经全体董事确认，同意豁免会议通知时间要求。第六届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中谭天先生、吴甦先生、丛培红女士以通讯方式参会），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由第六届董事会与会董事共同推举聂蓉女士主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举聂蓉女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，董事会同意由独立董事丛培红女士担任主任委员（召集人），委员为独立董事吴甦先生、独立董事庞俊巍先生。审计委员会成员任期与第六届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任楚林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王娜女士为公司的财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

董事会同意聘任姬光先生、刘洋先生为公司的技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李艳君先生为公司的董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书李艳君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日