

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-009

## 苏州上声电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 5 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，第二届董事会非独立董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

1、经公司提名委员会资格审核通过，同意由股东提名的周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、戈晓华先生、陆建新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、经公司提名委员会资格审核通过，同意由董事会提名的陈立虎先生、方世南先生、张谊浩先生、秦霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中秦霞女士为会计专业人士。四位独立董事候选人与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第一届独立董事针对上述议案发表了独立意见：

我们对公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，我们认为上述董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不能担任公司董事的情形亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

我们认为公司第一届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司的需要，公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大会审议。任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 5 月 26 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李蔚女士、黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司在 2021 年 5 月 21 日召开的第七届职工代表大会第三次会议选举产生的职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股东大会

会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月27日

## 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

### 周建明简历：

1、周建明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959年8月出生，硕士学历，高级工程师，高级经济师。1973年12月至1988年7月历任蠡口机械厂工人、主任、副厂长；1988年8月至1990年5月任吴县市第五乳胶制品厂副厂长；1990年6月至1992年5月历任吴县无线电元件一厂副厂长、厂长；1992年6月至2017年12月任苏州上声电子有限公司总经理；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事长、总经理、核心技术人员。

### 丁晓峰简历：

2、丁晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，本科学历，工程师。2004年7月入职苏州上声电子有限公司，2005年1月至2014年5月历任生产管理部主任、生产质量部主任、质量管理部部长；2014年6月至2018年4月任质量管理部部长兼苏州茹声电子有限公司总经理；2018年5月至今担任苏州上声电子股份有限公司质控中心质量总监兼苏州茹声电子有限公司总经理。

### 徐伟新简历

3、徐伟新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年2月出生，专科学历。1990年7月至2011年11月历任苏州相城区元和街道御窑社区会计、副书记；2011年11月至2013年7月任苏州相城区元和街道经济服务中心主任；2013年7月至今任苏州市相城区元和街道集体资产经营公司法定代表人；2015年4月至2017年12月任苏州上声电子有限公司董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

## 戈晓华简历

4、戈晓华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，专科学历。2008年10月至2012年10月历任苏州相城区元和街道蠡口社区中心支部委员、蠡口社区居民委员会副主任；2012年11月至2014年6月历任苏州相城区元和街道水韵花都社区党支部书记、社区主任；2014年7月至2016年6月历任苏州相城区元和街道绿色时光社区党支部书记、社区主任；2016年7月至2018年6月历任苏州市相城区元竣市政工程有限公司总经理、党支部书记；2018年7月至今任苏州相城区元和街道经济服务中心主任，2019年4月至今任苏州上声电子股份有限公司董事；2020年4月机构改革后任相城高新区经济发展局副局长，元和街道经济发展局副局长、党支部书记至今。

## 陆建新简历：

5、陆建新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，专科学历。1984年7月至1996年6月历任吴县市内燃机配件厂学徒工、生产班长、车间主任、厂长；1997年7月至2001年8月任苏州市相城区内燃机配件厂总经理；2001年9月至2008年11月任苏州市事达汽车零部件有限公司总经理；2008年12月至今任苏州事达同泰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至2017年12月任苏州上声电子有限公司董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

## 附件：第二届董事会独立董事候选人简历

### 陈立虎简历：

1、陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954年10月出生，硕士学历。1982年7月至1983年9月任安徽大学助教；1986年7月至1993年3月历任南京大学讲师、副教授；1993年3月至1993年8月任深圳市法制研究所副研究员；1993年10月至2019年10月任苏州大学教授；现为苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

### 方世南简历：

2、方世南，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954年6月出生，本科学历。1974年9月至1978年3月任沙洲县大新中学教师；1978年3月至1982年2月在江苏师范学院读书；1982年3月至今历任苏州大学助教、讲师、副教授、教授；现为苏州大学教授、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 张谊浩简历

3、张谊浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，博士学历。2004年7月至今历任南京大学商学院金融与保险学系讲师、副教授、教授；现为南京大学商学院教授及博士生导师、福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 秦 霞简历：

4、秦 霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年3月出生，硕士学历，注册会计师。1989年9月至1995年7月任江苏省通州市财政局办事员；1995年7月至1997年5月任南通财通经贸有限公司财务经理；1997年5月至1999年9月任通州市会计师事务所审计经理；1999年9月至2003年5月任江苏岳华会计师事务所有限公司会计师；2003年5月至2006年9月任岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理；2006年9月至2013年9月任苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师；2013年9月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

### 李蔚简历：

1、李蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。2003年7月至2004年9月历任力捷电脑（中国）有限公司招聘、培训专员，2004年10月至2009年9月任苏州固锴电子股份有限公司人力资源主管；2009年9月至2010年8月任苏州皇家整体住宅系统有限公司人力资源部经理；2010年8月至2017年12月任苏州上声电子有限公司人力资源部部长；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司监事会主席。

### 黄向阳简历：

2、黄向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，专科学历。2003年9月至今历任苏州延龙电子有限公司科长、总经理助理、副总经理；2017年12月至今苏州上声电子股份有限公司监事。