

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-021

苏州上声电子股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月17日召开了2020年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事9人，分别为非独立董事周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、戈晓华先生、陆建新先生和独立董事陈立虎先生、方世南先生、张谊浩先生、秦霞女士，其中秦霞女士为会计专业人士；

公司在2021年6月17日召开的2020年年度股东大会，还选举产生了第二届监事会非职工代表监事2人，分别为李蔚女士和黄向阳先生；李蔚女士和黄向阳先生与公司在2021年5月21日召开的第七届职工代表大会第三次会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

2021年6月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司执行经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、执行经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表；

同日，公司监事会召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举周建明先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周建明先生简历详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第二届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

董事周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事周建明先生担任该委员会主任。

董事秦霞女士、张谊浩先生、戈晓华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

董事陈立虎先生、方世南先生、周建明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生担任该委员会主任。

董事秦霞女士、张谊浩先生、徐伟新先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事秦霞女士为会计专业人士。

以上专门委员会委员的简历详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2020年年度股东大会及公司第七届职工代表大会第三次会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举李蔚女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李蔚女士的简历详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周建明先生为公司总经理；同意聘任沈明华先生为公司副总经理；同意聘任丁晓峰先生、吴钰伟先生、柏光美女士、顾敏莉女士为公司执行经理；同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人；同意聘任朱文元先生为公司董事会秘书，朱文元先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周建明先生、丁晓峰先生的简历详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

沈明华先生、吴钰伟先生、柏光美女士、顾敏莉女士、陶育勤女士、朱文元先生的简历详见附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任鲍洁女士为公司证券事务代表，鲍洁女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。鲍洁女士的简历详见附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

六、其他说明

本次董事会换届完成后，第一届董事会董事、副总经理柴国强先生因任期届满将不再担任公司董事与副总经理，仍在公司担任其他岗位的职务，公司感谢柴国强先生在担任董事与副总经理期间为公司做出的贡献。

截止目前，柴国强先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司 2.25%的股份、通过战略配售计划间接持有公司 0.13%的股份，合计间接持有公司 2.38%的股份。柴国强先生不再担任公司董事、高级管理人员后将继续遵守其在公司《招股说明书》中做出的承诺，并遵守中国证监会及上海证券交易所关于董监高股份增减持的有关规定。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-65795888 转 8366、8321 传真：0512-65795999

地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

附件：《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

沈明华先生简历

- 1) 沈明华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，专科学历，工程师。1976年4月至1985年3月任苏州公路管理站工人；1985年3月至1992年5月任吴县无线电元件一厂科长；1992年6月至2017年12月历任上声有限供销科长、副总经理；2017年12月至今任股份公司副总经理。

吴钰伟先生简历

- 2) 吴钰伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，专科学历，高级工程师。1984年3月至1992年5月历任吴县无线电元件一厂工人、车间主任；1992年6月至2017年12月任上声有限执行经理；2017年12月至今任股份公司执行经理。

柏光美女士简历

- 3) 柏光美，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，专科学历，高级经济师。1984年1月至1992年5月历任吴县无线电元件一厂检验员、装配车间主任；1992年6月至2017年12月历任上声有限装配车间主任、总经理助理、执行经理、工会副主席、工会主席；2017年12月至今任股份公司执行经理。

顾敏莉女士简历

- 4) 顾敏莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，专科学历，助理经济师。1994年7月至2017年12月历任上声有限进出口业务员、国外业务部主任、国外业务部经理、执行经理；2017年12月至今任股份公司执行经理。

陶育勤女士简历

5) 陶育勤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，专科学历，中级会计师。1991年10月至1992年5月任吴县无线电元件一厂生产员工；1992年6月至2017年12月历任上声有限出纳、成本会计主管、财务核算部部长；2017年12月至今任股份公司财务负责人。

朱文元先生简历

6) 朱文元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科学历，助理工程师、助理会计师。1988年2月至1999年5月任吴县蠡口饲料厂员工；1999年5月至2017年12月历任上声有限员工、人事总务部部长、计划物流部部长、办公室主任；2017年12月至今任股份公司董事会秘书。

鲍洁女士简历

7) 鲍洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年5月出生，2012年毕业于英国利物浦大学，研究生学历，硕士学位。2012年9月至2016年6月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计师；2016年6月至2017年5月就职于苏州高新区文旅集团有限公司，任风控经理。2018年5月加入苏州上声电子股份有限公司，任内审部部长。