

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-020

苏州上声电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年6月17日在公司三楼C105(U型)会议室以现场与视频通讯方式举行。会议于公司2020年年度股东大会结束后以书面、电话、邮件方式通知当选董事，经全体董事书面同意，豁免了对此次会议的通知在时限方面要求。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人(其中，独立董事张谊浩先生由于出差原因无法亲临现场，以视频通讯与书面表决方式参加会议)。本次会议由周建明先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开、决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

1) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举周建明先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周建明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）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

2) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会对设立的审计委员会、提名委员会、战略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。

经与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举董事周建明先生、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。

选举董事秦霞女士、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。

选举董事陈立虎先生、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。

选举董事秦霞女士、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）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

3) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要，经董事会提名并审议通过，同意聘任周建明先生为公司总经理，并按公司章程、董事会及董事长的安排开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

4) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任沈明华先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

5) 审议通过了《关于聘任公司执行经理的议案》。

根据总经理提名，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。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

6) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总经理提名，同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

7) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，同意聘任朱文元先生为公司董事会秘书。朱文元先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

8) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据总经理提名，同意聘请鲍洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，鲍洁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

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