

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-040

苏州上声电子股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司独立董事张谊浩先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对张谊浩先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

张谊浩先生在担任公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对张谊浩先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

张谊浩先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数及独立董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由陈立虎先生、方世南先生和秦霞女士三位独立董事履行。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年11月29日