

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会换届选举情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人情况

公司第十一届董事会任期将于 2021 年 6 月 28 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，任期三年。

经公司第十一届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金新先生、翁巍先生、许立俊先生、陈云麒先生、陆晓冬先生、苏耀康先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1），任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人情况

公司第十一届董事会任期将于 2021 年 6 月 28 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。

经公司第十一届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名伍爱群先生、温其东先生、郝玉成先生、严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），任期三年。

根据《上市公司独立董事履职指引》、《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》的规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，伍爱群先生自 2016 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，本次换届任期至 2022 年 11 月 14 日。

独立董事候选人伍爱群先生、温其东先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；独立董事候选人郝玉成先生、

严嘉先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。郝玉成先生、严嘉先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会的任期至 2021 年 6 月 28 日届满。按照公司章程的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事由股东大会选举产生，任期三年。

公司第十一届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 3），任期三年。

职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2020 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十二届监事会。

公司对第十一届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日

附件 1、非独立董事候选人简历

李鑫，男，1980 年生，研究生学历、工商管理硕士学位。历任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技有限公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记，上海仪电（集团）有限公司副总经济师，兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事长。

金新，男，1963 年生，大专学历，在职硕士，高级工程师。曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长，上海有色金属（集团）有限公司规划发展部经理，上海仪电控股（集团）公司投资管理二部副总经理、股权管理部综合事务总经理，上海仪电控股（集团）公司战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监、党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记，上海仪电显示材料有限公司总经理、党委书记，上海仪电（集团）有限公司市场发展部总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事、总经理。

翁巍，男，1971 年生，大学学历，工商管理硕士，经济师。曾任上海市政协第十一届委员会委员，上海自贸区联合发展有限公司董事总经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司副总经济师，上海临港经济发展集团科技投资有限公司董事长、总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事。

许立俊，男，1968 年生，大学学历，工程师。曾任上海化工厂有限公司工艺员、总工办科员、市场部见习主管、资产部业务主管，上海华谊（集团）公司资产部不动产管理，上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理、吴泾

土地转型研究室副主任。

陈云麒，男，1963年生，大学学历，教授级高级工程师，国务院津贴专家。曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长，上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理。现任第十三届上海市政协委员，上海市国资委系统知联会副会长，上海市自动化学会副会长，上海市仪器仪表行业协会副理事长，上海市工业互联网协会副会长，上海工业自动化仪表研究院有限公司执行董事、总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事、副总经理。

陆晓冬，男，1970年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事。

苏耀康，男，1962年生，大专学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员，上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理，上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理。现任上海亚明照明有限公司党委书记、总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事、副总经理。

附件 2、独立董事候选人简历

伍爱群，男，1969 年生，工商管理博士，研究员，高级会计师，教授级高级工程师，国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，纳米技术及应用国家工程中心科研部主任。现任上海航天信息科技研究院院长、同济大学城市风险管理研究院副院长，上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市城市发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学，上海大学和华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。同时担任上海投资咨询集团公司外部董事，上海临港控股股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会独立董事。

温其东，男，1982 年生，大学学历，工程师。曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长。现任中国照明电器协会副秘书长，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会独立董事。

郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院院长。

严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监，现任美国普衡律师事务所律师、合伙人。

附件 3、非职工代表监事候选人简历

顾文，女，1972 年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事，上海飞乐音响股份有限公司第十一届监事会主席。

蔡云泉，男，1966 年生，大学学历，会计师。曾任上海长虹色织厂财务，上海衡大贸易发展有限公司财务部经理，中日合作上海九荣食品有限公司财务部经理，上海新时代物业管理有限公司财务部经理，上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理。现任上海仪电（集团）有限公司审计监察部副总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十一届监事会监事。

金艳春，女，1979 年生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十一届监事会监事。