

上海飞乐音响股份有限公司

第十二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 168 号三楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

董事会选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第十二届董事会专门委员会委员人选的议案》；

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、温其东、严嘉、金新、翁巍，主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员：伍爱群、严嘉、郝玉成、许立俊、苏耀康，主任委员为伍爱群。

3、提名委员会成员：郝玉成、伍爱群、温其东、金新、陈云麒，主任委员为郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员：温其东、伍爱群、严嘉、金新、陆晓冬，主任委

员为温其东。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

根据董事长李鑫先生的提名，董事会同意聘任金新先生为公司总经理，雷霓霁女士为公司董事会秘书。任期三年，与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

根据公司总经理金新先生的提名，董事会同意聘任陈云麒先生、苏耀康先生、雷霓霁女士为公司副总经理，聘任张建达先生为公司总会计师，任期三年，与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 29 日

附：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，上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁。

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，上海飞乐音响股份有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记。

陈云麒，男，1963 年生，大学学历，教授级高级工程师，国务院特贴专家。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，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。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。

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，上海

飞乐音响股份有限公司副总经理。现任上海亚明照明有限公司党委书记、总经理。

雷霓霖，女，1977年生，硕士。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张建达，男，1967年生，硕士。曾任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监，总会计师。

茅娟 女 1988年生 本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、证券事务代表。