

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-059

苏州上声电子股份有限公司 关于公司副总经理离任及聘任执行经理的公告

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。

一、关于公司副总经理退休离任的情况说明

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上声电子”)董事会于近日收到公司提交的关于公司副总经理沈明华先生因达到退休年龄，辞任公司副总经理职务的报告，沈明华先生离任后将由公司聘任为高级顾问，其原有职务的退出不会对公司日常生产与经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，沈明华先生辞任副总经理的报告自送达董事会之日起生效。沈明华先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对沈明华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任执行经理的情况

公司为确保生产与经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年8月9日召开了第

二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司执行经理的议案》，公司董事会同意聘任顾建峰先生、袁春风女士、陆喜春先生为公司执行经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

顾建峰先生、袁春风女士、陆喜春先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司管理职责的要求。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

截止目前，沈明华先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司 3,250,758 股股份、直接持有其作为公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票 40,000 股。根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的规

定,激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务),遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,其获授的限制性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。沈明华先生离任不再担任公司高级管理人员后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于董监高离任后有关股份管理等相关规定及继续遵守其在公司《招股说明书》中做出的相关承诺。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023年8月10日

附件：公司执行经理简历

顾建峰先生简历：

顾建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年02月出生，本科学历。1998年6月入职苏州上声电子有限公司；1999年8月至2017年12月历任上声有限扬声器事业部总装车间线长、车间主任、事业部总经理助理、事业部总经理；2018年1月至2023年7月历任股份公司事业部总经理、扬声器制造中心总监。

袁春风女士简历：

袁春风，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，助理经济师。2000年6月入职苏州上声电子有限公司。2006年3月至2017年12月历任上声有限国外销售部课长和部长；2018年1月至2023年7月任股份公司国外销售部部长、营销中心总监。

陆喜春先生简历：

陆喜春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历，助理工程师。2000年10月入职苏州上声电子有限公司。2003年3月至2009年2月历任上声有限生产管理部主任、零件制造部厂长助理、苏州上声科技有限公司副厂长；2009年2月至2019年3月任苏州尚声电子有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理；2019年3月至2021年8月任股份公司零件制造中心总监兼任苏州乐琰音响有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理；2021年8月至2023年7月担任股份公司投管中心总监。