

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-026

天键电声股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）总体规划和实际情况，公司于2023年9月12日召开第二届董事会第八次会议，同意聘任徐立先生、刘光懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票20万股，占公司总股本的0.17%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定进行管理。刘光懿先生未持有公司股票。

徐立先生、刘光懿先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（徐立先生、刘光懿先生个人简历详见附件）。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《徐立先生个人简历》；
- 4、《刘光懿先生个人简历》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年9月12日

附件：

徐立先生个人简历

徐立先生：出生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 8 月至 2014 年 6 月，任南开大学滨海学院讲师；2014 年 7 月至 2015 年 10 月，任中国石油集团渤海钻探工程有限公司软件工程师；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任北京华清瑞达科技有限公司算法工程师；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任深圳市米尔声学科技发展有限公司算法工程师；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任电子科技大学中山学院讲师；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任广东理工职业学院讲师；2020 年 1 月至 2020 年 10 月，任天键医疗科技（广东）有限公司副总经理；2020 年 10 月至今，任天键医疗科技（广东）有限公司执行总经理。

截至本公告披露日，徐立先生间接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.17%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘光懿先生个人简历

刘光懿先生：出生于 1991 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2017 年 5 月，历任长江证券承销保荐有限公司业务经理、高级业务经理；2017 年 5 月至 2023 年 9 月，历任华英证券有限责任公司高级业务经理、业务总监、高级业务总监。

截至本公告披露日，刘光懿先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘光懿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。