

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-025

天键电声股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2023年9月8日以电子邮件方式发出通知，并于2023年9月12日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》

根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担任公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》

根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任刘光懿先生担任公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、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。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年9月12日