

广州惠威电声科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年1月16日收到公司董事会秘书张小康先生提交的书面辞职报告。张小康先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。张小康先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日,张小康先生未以任何形式持有公司股份。

张小康先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名,公司于2024年1月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任况飞帆先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。况飞帆先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。况飞帆先生的简历详见附件。

况飞帆先生的联系方式如下:

联系地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

电话: 0755-26904655

电子邮箱: zqb@hivi.com

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：个人简历

况飞帆，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京师范大学(珠海)金融学学士，英国格林尼治大学理学硕士。持有证券从业资格、基金从业资格、信托从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广发银行对公客户经理，万向信托信托经理，现任公司投资部经理。

截至本公告披露日，况飞帆先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。