

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-025

北京声迅电子股份有限公司

关于调整董事会下设专门委员会及其成员的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会及其成员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会下设专门委员会及其成员进行调整。现将相关情况公告如下：

为提高董事会下设专业委员会的运作效率，公司决定取消董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，保留董事会审计委员会。提名委员会和薪酬与考核委员会相关职责，由独立董事专门会议代替。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、高级管理人员王娜女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事吴甦先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次调整前后第五届董事会专门委员会下设专门委员会及其成员调整情况如下：

调整前：

(1) 董事会战略委员会：由3名委员组成，由董事长谭政先生担任召集人，委员为独立董事吴甦先生、董事聂蓉女士；

(2) 董事会审计委员会：由 3 名委员组成，由独立董事丛培红女士担任召集人，委员为独立董事庞俊巍先生、董事王娜女士；

(3) 董事会提名委员会：由 3 名委员组成，由独立董事庞俊巍先生担任召集人，委员为董事长谭政先生、独立董事丛培红女士；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由 3 名委员组成，由独立董事吴甦先生担任召集人，委员为独立董事丛培红女士、董事聂蓉女士。

调整后：

(1) 董事会审计委员会：由 3 名委员组成，由独立董事丛培红女士担任召集人，委员为独立董事庞俊巍先生、独立董事吴甦先生。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日