

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会换届选举情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况

公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况

公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做

出指导和贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司第十二届监事会的任期至 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司第十三届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名将由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事将由股东大会选举产生。

公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十三届监事会。

公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附：

（一）非独立董事候选人简历

李鑫，男，1980年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技有限公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

金凡，男，1983年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、总经理。

栾晓君，男，1981年生，大学学历，经济学学士。曾任上海临港经济发展集团资产管理有限公司股权和基金管理部经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部常务副总监、上海临创投资管理有限公司总经理。

许立俊，男，1968年生，大学学历，工程师。曾任上海华谊（集团）公司资产部不动产管理，上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理、吴泾土地转型研究室副主任，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

陆晓冬，男，1970年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

张建达，男，1967年生，研究生学历，硕士学位。曾任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

雷霓霁，女，1977年生，研究生学历，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

（二）独立董事候选人简历

郝玉成，男，1957年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机智能科技有限公司总工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

严嘉，男，1971年生，研究生学历，博士。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

张君毅，男，1978年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事、Chenqi Technology Limited（如祺出行）独立非执行董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

罗丹，男，1981年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

（三）非职工代表监事候选人简历

顾文，女，1972年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产管理（集团）有限公司董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会主席。

蔡云泉，男，1966年生，大学学历，会计师。曾任上海广电（集团）有限公司审计主管，上海广电资产管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管，上海仪电（集团）有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理，审计监察部副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司审计部副总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会监事。

金艳春，女，1979年生，大学学历，高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理，上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十二届监事会监事。