

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-070
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选独立董事情况

公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-068）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选丁春荣先生（简历见附后：**独立董事候选人简历**）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务。丁春荣先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024年07月23日

附后：独立董事候选人简历

丁春荣先生简历

丁春荣，男，1967年4月出生，大学学历，会计师职称，注册会计师，资产评估师，中国注册会计师协会资深注册会计师。1987年7月至1994年9月历任苏州合金材料厂成本会计、主办会计、财务科长；1994年10月至1998年12月历任苏州会计师事务所审计师、新区办事处主任；1999年1月至2000年12月任苏州天辰会计师事务所有限公司董事兼审计部经理；2001年1月至2013年12月历任江苏公证天业会计师事务所有限公司审计部经理、副主任会计师；2014年1月至今任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师。

截至目前，丁春荣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。