

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2024-033

上海飞乐音响股份有限公司 关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李鑫先生提交的辞职报告，李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。李鑫先生自 2019 年 12 月任职公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司攻坚克难，坚定不移地践行国有控股上市公司的使命担当，推动公司提升法人治理水平，持续改善盈利能力、增强经营发展质量，为公司的改革发展作出了卓越贡献，公司及公司董事会对董事长李鑫先生在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于近日收到公司董事张建达先生提交的辞职报告，张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。公司董事会对董事张建达先生在任职董事期间所付出的辛勤努力以及对公司规范治理、经营发展等方面做出的重要贡献表示衷心感谢！

2024 年 10 月 12 日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会推选张丽虹女士（简历附后）、章程先生（简历附后）为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年10月14日

附：董事候选人简历

张丽虹，女，1971年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息投资股份有限公司副总经理，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁。

章程，男，1976年生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任益利纸制品（上海）有限公司会计，天柏宽带网络科技（苏州）有限公司上海分公司营运中心主管，上海大道置业有限公司财务经理，上海张江微电子港有限公司财务经理，上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理，上海海外有限公司计财部助理总经理，上海金陵股份有限公司财务部副总经理，上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。