

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告

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”）第十三届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；  
董事会选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举张丽虹女士为公司董事会战略委员会主任委员，章程先生为公司董事会提名委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

调整后的董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会成员：张丽虹、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为张丽虹。

2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗丹。

3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉

成。

4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金凡、陆晓冬，主任委员为张君毅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第三季度报告》）

四、审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于冲回预计负债的公告》，公告编号：临 2024-038）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

附：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，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。