

共达电声股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事谢冠宏先生的辞职书，谢冠宏先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞去前述职务后，谢冠宏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，谢冠宏先生未直接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谢冠宏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行及公司的日常生产经营，其辞职自辞职书送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及相关专门委员会委员的选举工作。

公司董事会对谢冠宏先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日