

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-010

北京声迅电子股份有限公司 关于选举公司董事长、增补非独立董事及 聘任总经理的公告

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

一、公司董事长、总经理辞职情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谭政先生的辞职报告，谭政先生因个人原因辞去公司董事长、董事及总经理职务，辞职后其本人将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，谭政先生持有公司股份11,735,400股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谭政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谭政先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

谭政先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对谭政先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长暨变更法定代表人的情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事聂蓉女士为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

三、增补非独立董事的情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经独立董事专门会议事前审议，董事会同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期与公司第五届董事会任期一致。以上补选不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分之一。

四、聘任总经理的情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经独立董事专门会议事前审议，董事会同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

附件：

- 1、聂蓉女士简历
- 2、谭天先生简历
- 3、楚林先生简历

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日

附件：聂蓉女士、谭天先生、楚林先生简历

1、聂蓉女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级项目经理。1984年8月至1991年7月，任湖南长沙机电部第四十八研究所工程师；1991年8月至1993年12月，任广东星河电子总公司工程师；1994年1月至2010年12月，任声迅有限董事、副总经理；2010年12月至今，任声迅股份董事、副总经理。

截至本公告日，聂蓉女士持有公司股份3,801,600股，占公司总股本的4.64%，与其夫谭政先生、其子谭天先生同为公司实际控制人。除此之外，聂蓉女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、谭天先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2016年至2020年，任斯坦福大学可持续发展研究中心研究助理；2020年11月至今，任亚马逊公司机器学习应用科学家。

截至本公告日，谭天先生持有公司股份1,320,000股，占公司总股本的1.61%，与其父谭政先生、其母聂蓉女士同为公司实际控制人。除此之外，谭天先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3、楚林先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月至1995年1月任湖南省株洲市公安局干警；1995年5月至2002年3月任公司市场部经理；2003年12月至2010年12月，任声迅有限副总经理；2010年12月至2014年1月，任声迅股份副总经理；2014年1月至2017年6月，任声迅股份董事、副总经理；2017年6月至今，任声迅股份副总经理。

截至本公告日，楚林先生持有公司股份608,000股，占公司总股本的0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。