

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-009

## 天键电声股份有限公司

### 关于变更证券事务代表的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈小清女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。陈小清女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任苏锦辉先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

苏锦辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

邮箱：IR@minamiacoustics.com

通讯地址：广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办

邮政编码：528437

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日

附件：证券事务代表简历

苏锦辉先生，1993 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。曾任广东正鸿律师事务所执业律师。2022 年 8 月至今，历任天键电声股份有限公司法务主管、法务副经理。

截至本公告披露日，苏锦辉先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。