

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-019

信音电子(中国)股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关事项公告如下：

公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨艳波女士、卢侠巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

杨政纲先生简历：

杨政纲，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1963 年 10 月生，毕业于南澳大利亚州南澳大学企业管理研究所，硕士。曾任信音企业股份有限公司总经理、泰硕电子股份有限公司法人董事代表人、信音电子（泰国）有限公司董事。现任本公司、信音科技（香港）有限公司、信音电子（中山）有限公司、Singatron San Jose Connection Co., LTD.、苏州信音连接器有限公司、中山信音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司董事长或执行董事；HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 董事。

截至本报告披露之日，杨政纲先生未直接持有公司股份，直接持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 66.93%股权*，HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 持有公司 603,500 股。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

*杨政纲先生持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 股权比例由原 33%变动为 66.93%，是因 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 其他股东减持了公司股份，杨政纲先生通过 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 间接持有公司股份并未发生变化。

甘信男先生简历：

甘信男，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1945 年 2 月生，毕业于新竹高商会统科系。任甘氏投资股份有限公司董事长；本公司董事；信音企业股份有限公司董事长、法人董事代表人；信音（英属维尔京群岛）企业有限公司、信

音电子（中山）有限公司、信音科技（香港）有限公司、信音（香港）国际控股有限公司、信音投资有限公司董事；苏州信音汽车电子有限公司董事；FINELINK INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LTD. 董事；泰硕电子股份有限公司法人董事代表人。

截至本报告披露之日，甘信男先生未直接持有公司股份，间接持有苏州巧满企业管理咨询有限公司 33%股份，苏州巧满企业管理咨询有限公司持有公司 2,136,000 股。其与公司拟聘任的第六届董事会董事候选人甘逸群先生为父子关系，与公司第五届董事会董事朱志强先生的姐姐为配偶关系，为公司控股股东信音企业股份有限公司董事长、法人董事代表人，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

甘逸群先生简历：

甘逸群，男，中国台湾省，拥有美国永久居留权，1989 年 3 月生，毕业于台湾大学化学系。任 Rensemble Inc 董事长；WINTIME INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED 董事；甘氏投资股份有限公司董事；盛群投资股份有限公司董事；信音科技（香港）有限公司国际营销处处长。

截至本报告披露之日，甘逸群先生未直接持有公司股份，直接持有 WINTIME INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED 50%股份，WINTIME INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED 持有公司 2,736,000 股。其与公司第五届董事会董事及拟聘任的第六届董事会董事候选人甘信男先生为父子关系，公司第五届董事会董事朱志强先生为其舅舅，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他

有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林茂贤先生简历：

林茂贤，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1965 年 2 月生，毕业于复旦大学，EMBA。曾任美国泰科电子公司昆山厂厂长、采购处长等职；佳必琪国际股份有限公司业务副总、采购长等职；优达电子股份有限公司总经理；苏州州铨企业管理咨询有限公司执行董事；信音电子(泰国)有限公司董事。现任本公司、苏州信音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司总经理；苏州信音汽车电子有限公司、信音科技(香港)有限公司董事；本公司董事；MACROSTAR INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED 董事；信音电子(泰国)有限公司董事及法定代表人。

截至本报告披露之日，林茂贤先生未直接持有公司股份，间接持有苏州州铨企业管理咨询有限公司 25.80%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司 1,224,000 股。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭国铭先生简历：

彭国铭，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1954 年 12 月生，毕业于美国威斯康辛州立大学工业技术研究所，硕士。曾任本公司董事长；宏致电子股份

有限公司执行长；佳必琪国际股份有限公司董事长特助。现任佳必琪国际股份有限公司薪资报酬委员会委员。

截至本报告披露之日，彭国铭先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：

卢侠巍女士简历：

卢侠巍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 10 月生，毕业于财政部科研所，管理学（会计）博士研究生。曾任北京华力创通科技股份有限公司独立董事；中信国安信息产业股份有限公司独立董事；上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；中关村医疗健康产业金融研究院院长、理事长。现任中国财政科学研究院国家级三级研究员、教授；中关村医疗健康产业金融研究院荣誉院长、理事。

截至本报告披露之日，卢侠巍女士未直接或间接持有公司股份。其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2020 年 4 月被广东证监局警告并处罚款 5 万元，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨艳波女士简历：

杨艳波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，毕业于东北财经大学，会计学硕士研究生。曾任香港嘉海资本有限公司风控及财务总监；苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事。现任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事；优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至本报告披露之日，杨艳波女士未直接或间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张晓朋先生简历：

张晓朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月生，毕业于上海社会科学院，经济学专业博士。曾任高斯贝尔独立董事，现任上海WTO事务咨询中心经济师、咨询师；本公司独立董事；海睿斯企业咨询（上海）有限公司监事。

截至本报告披露之日，张晓朋先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。