

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-021

信音电子(中国)股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举田芳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

田芳女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满之日为止。田芳女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日

附件：职工代表监事候选人简历

田芳女士简历

田芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月生，高中学历。任本公司总务课长、妇女主任、工会副主席等，公司职工监事、监事会主席。

截至本报告披露之日，田芳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监事的情形。