

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-020

## 信音电子(中国)股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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》《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监事会换届选举，现将相关事项公告如下：

公司于2024年4月10日召开第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会推荐，同意提名吴兆家先生、祁建年先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）

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

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司监事会

2025年4月11日

## 附件：监事候选人简历

### 吴兆家先生简历

吴兆家，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1955 年 11 月生，毕业于明新工专电机科，专科学历。曾任本公司的监事、监事会主席。现任本公司监事。

截至本报告披露之日，吴兆家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监事的情形。

### 祁建年先生简历

祁建年，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1949 年 4 月生，毕业于中国台湾成功大学电机专业，硕士研究生学历，另取得中国台湾大学法律学本科学历。曾历任信音企业股份有限公司独立董事、信音企业股份有限公司薪酬委员会委员、信音企业股份有限公司法人董事代表人、信音企业股份有限公司监察人。现任本公司监事；信音企业股份有限公司法人董事代表人。

截至本报告披露之日，祁建年先生未直接或间接持有公司股份。其为公司控股股东信音企业股份有限公司法人董事代表人，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。