

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-044

天键电声股份有限公司

关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告

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、公司高级管理人员辞任情况

1、张继昌先生辞任公司总经理职务

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张继昌先生因个人原因申请辞去公司总经理职务的辞任报告。张继昌先生辞任总经理后，公司将聘任其担任公司副总经理职务，并继续担任公司第二届董事会董事。张继昌先生作为总经理的原定任期为 2023 年 8 月 23 日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对张继昌先生在任职总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，张继昌先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 149.80 万股，占公司总股本的 0.92%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定进行管理。

2、徐立先生辞任公司副总经理职务

董事会于近日收到徐立先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务的辞任报告。徐立先生辞任副总经理后仍将在公司任职。徐立先生作为副总经理的原定任期为 2023 年 9 月 12 日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对徐立先生在上述职务任职期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 22.40 万股，占公司总股本的 0.14%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定进行管理。

3、张弢先生辞任公司副总经理职务

董事会于近日收到张弢先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务的辞任报告。张弢先生辞任副总经理后仍将在公司任职。张弢先生作为副总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对张弢先生在上述职务任职期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，张弢先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 33.60 万股，占公司总股本的 0.21%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺进行管理。

二、总经理人员调整、聘任高级管理人员的情况

1、聘任公司总经理

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为了满足公司经营发展的需要，经董事会提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任冯砚儒先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

冯砚儒先生（简历见附件）自公司创立以来，一直持续推动公司的发展与进步，拥有丰富的企业管理经验，具备担任公司总经理的能力和资格。公司实际控制人、董事长冯砚儒先生兼任总经理，将有助于加强公司经营决策与管理，提升公司整体运营效率，有利于董事会决策得到更好的贯彻与执行，以保证公司长期战略目标得以实现。冯砚儒先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

2、聘任公司副总经理

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为了满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任张继昌先生、关彬先生为

公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张继昌先生、关彬先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质。张继昌先生、关彬先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、冯砚儒先生个人简历；
- 4、张继昌先生个人简历；
- 5、关彬先生个人简历。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年5月8日

附件：

冯砚儒先生个人简历

冯砚儒先生，1964 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于天津大学，本科学历。曾任职于江西国营九九九厂、常州市远宇电子有限公司、中山市高科技陶瓷材料有限公司。自公司成立以来一直担任公司董事长，并担任天键医疗科技（广东）有限公司执行董事兼总经理，Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd. 董事，Minami Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事。

截至本公告披露日，冯砚儒先生直接持有公司股份 40,661,600 股，通过天键（广州）投资控股有限公司间接持有公司股份 16,878,400 股，通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,731,742 股，以上合计占公司总股本的 37.01%。冯砚儒先生为公司实际控制人，与公司监事殷华金先生系连襟关系并构成一致行动关系，与董事冯雨舟女士系父女关系，除前述情况外，冯砚儒先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

张继昌先生个人简历

张继昌先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于正崴集团富港电子（东莞）有限公司、东莞市迈科科技有限公司、东莞市创明电池技术公司等。2018 年 8 月至今，历任公司副总经理、运营总监、总经理，现任公司董事。

截至本公告披露日，张继昌先生通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,498,000 股，占公司总股本的 0.92%，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

关彬先生个人简历

关彬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。曾任职于德信无线通讯科技（北京）有限公司、比亚迪股份有限公司、联想控股股份有限公司、乐视控股（北京）有限公司、小米科技有限责任公司等企业。2024 年 3 月至今任公司光电事业部总经理，并担任深圳市天键智能有限公司经理。

截至本公告披露日，关彬先生通过公司股权激励计划持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。