

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-032

信音电子(中国)股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事会组成情况如下：

董事长：林茂贤先生

其他非独立董事：甘信男先生、杨政纲先生、彭国铭先生、甘逸群先生

独立董事：卢侠巍女士、杨艳波女士、张晓朋先生

公司第六届董事会董事任期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）董事会专门委员会情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员
战略委员会	林茂贤、彭国铭、张晓朋	林茂贤
审计委员会	杨艳波、卢侠巍、杨政纲	杨艳波
提名委员会	张晓朋、卢侠巍、甘信男	张晓朋
薪酬与考核委员会	卢侠巍、张晓朋、杨政纲	卢侠巍

各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会组成情况如下：

非职工代表监事：吴兆家先生（监事会主席）、祁建年先生

职工代表监事：田芳女士

公司第六届监事会监事任期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

监事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理：李岳峯先生

副总经理：麦兆舜先生

财务负责人、董事会秘书：曾赐斌先生

内审负责人：刘红艳女士

证券事务代表：彭晶丽女士

上述人员（简历见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通

过之日起至第六届董事会届满时止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。曾赐斌先生、彭晶丽女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-66879928

传真号码：0512-66878892

电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

（一）董事离任情况

公司第五届董事会非独立董事彭朋煌先生、朱志强先生任期届满后不再担任董事的职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，彭朋煌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41.2%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司1,224,000股。朱志强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33%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司1,224,000股。彭朋煌先生、朱志强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。

公司第五届董事会独立董事梁永明先生任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁永明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）部分高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第五届高级管理人员林茂贤先生不再担任公司总经理，但仍在公司担任董事职务并担任公司第六届董事会董事长。截至本公告披露日，

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 25.8%股份, 苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司 1,224,000 股。

因任期届满, 公司第五届高级管理人员李岳峯先生不再担任公司副总经理。经公司第六届董事会第一次会议审议通过, 聘任李岳峯先生担任公司总经理。

公司第五届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责, 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意!

特此公告!

信音电子(中国)股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

1、高级管理人员简历：

李岳峯先生简历：

李岳峯，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1972年7月生，毕业于国立交通大学，机械系硕士。曾任富智康国际股份有限公司产品经理、工程主管厂长；启碁科技股份有限公司工程主管厂长；正崴精密工业股份有限公司制造工程经理；台湾莫仕股份有限公司生产制造经理、制造营运经理。现任公司副总经理。

截至本报告披露之日，李岳峯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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

麦兆舜先生简历：

麦兆舜，男，中国台湾省，拥有美国永久居留权，1963年11月生，毕业于明新工业技术学院，机械工程专业，大专。曾任信音企业股份有限公司工程师、资深经理；公司研发处长；信音电子(中山)有限公司副总经理；Singatron San Joseconnectionco., LTD., 副总经理；信音科技(香港)有限公司副总经理。现任公司总经理特助。

截至本报告披露之日，麦兆舜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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾赐斌先生简历：

曾赐斌，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1973年6月出生，毕业于中国台湾中央大学EMBA。曾任普华永道台北审计部副理；恩斯迈（深圳）有限公司会计副理；维尔斯电子（昆山）有限公司会计经理；毅嘉电子（苏州）有限公司财务经理；立德电子（东莞）有限公司财务经理；精华电子（苏州）有限公司财务经理；新蛋信息技术（上海）有限公司财务总监；现任公司财务负责人、董事会秘书；HSINCITY INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LTD. 董事。

截至本报告披露之日，曾赐斌先生未直接持有公司股份，直接持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 33.07% 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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

*曾赐斌先生持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 股权比例由原 16.3% 变动为 33.07%，是因 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 其他股东减持了公司股份，曾赐斌先生通过 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 间接持有公司股份并未发生变化。

2、内审负责人简历：

刘红艳，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。持有中级审计专业技术资格证书。曾任精华电子(苏州)有限公司采购专员；公司总经理秘书；公司内审部资深专员。现任公司内审部负责人。

截至本报告披露之日，刘红艳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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、证券事务代表简历

彭晶丽，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证、董事会秘书资格证书。曾任无锡东洲物业管理有限公司法务专员；任公司法务专员、高级法务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭晶丽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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。