

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-074

浙江豪声电子科技有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

浙江豪声电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月29日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。顾建萍女士原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

(二) 人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江豪声电子科技有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

1. 顾建萍女士简历

顾建萍，女，出生于 1978 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 6 月至 2005 年 3 月，任嘉兴兴惠电子有限公司音膜车间质检员；2005 年 3 月至 2016 年 3 月，历任嘉善豪声电子有限公司音膜车间总质检、品质部副部长；2016 年 3 月至 2020 年 3 月，历任浙江豪声电子科技股份有限公司品质部副部长、部长；2020 年 3 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司董事兼品质部副经理。

顾建萍女士与持有公司 5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。