

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-050

信音电子(中国)股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，同意公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举江庆丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

江庆丰先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：职工代表董事简历

江庆丰先生简历

江庆丰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月生，大专学历。曾任江苏惠通集团组件二厂技术科产品工程师，亚泰凯隆（镇江）电子有限公司工程部制造工程师，公司职工代表监事。现任公司制造处处长。

截至本报告披露之日，江庆丰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董事的情形。