

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-066

广东电声市场营销股份有限公司

关于选举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。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序选举董事会职工代表董事。

公司于2025年9月26日召开职工代表大会，选举潘镭先生、何曼延女士（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

潘镭先生、何曼延女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。

潘镭先生、何曼延女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件： 职工代表董事简历

1、潘镭，男，1990年出生，中国国籍。2013年毕业于广东外语外贸大学金融专业，获学士学位。曾任共青团广州市委员会产品经理、香港尊一互动科技中山分公司总经理、广州市载道信息科技有限公司董事、总经理；2017年起入职电声股份，先后任电声股份汽车事业部产品创新二部产品经理、互动体验中心总监、数字互动与艺术事业部总经理、OUT OF OFFICE品牌全球渠道业务负责人等职务，现任电声股份IP文创动漫事业部总经理、战略投资总监。并担任北辰青年（广州）科技技术有限公司董事、广州奔逸投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，潘镭先生未直接或间接持有公司股份。潘镭先生是公司控股股东及实际控制人之一梁定郊的外甥，除此之外，潘镭先生与公司其他控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。亦未曾在公司5%以上股东、控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。

潘镭先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形，未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定不得提名为董事的情形，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》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、何曼延，女，1981年出生，中国国籍，毕业于海南大学法律专业，获硕士学位。何曼延女士曾先后任职于广东易春秋律师事务所、广东长虹电子有限公司、广东互易科技有限公司。2014年8月加入电声股份、曾任电声股份职工监事、法务管理中心总监。现任法务管理中心总监、职工董事。

截至公告日，何曼延女士未直接持有公司股份，通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司40,500股，占公司总股本的0.0095%。

何曼延女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高

级管理人员无关联关系。亦未曾在公司5%以上股东、控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。

何曼延女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形，未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，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》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。