

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-067

广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，以微信、口头方式向全体董事送达第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）会议通知。经全体董事同意，并推举董事梁定郊为本次会议召集人及主持人。

2. 本次董事会会议于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举梁定郊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

(1) 选举公司第四届董事会战略委员会委员

选举梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、段淳林为公司第四届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举公司第四届董事会提名委员会委员

选举段淳林、王霄、潘镭为公司第四届董事会提名委员会委员，其中段淳林为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举李西沙、王霄、段淳林为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举公司第四届董事会审计委员会委员

选举王霄、李西沙、梁定郊为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任黄勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-068）。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任吴芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-068）。

5、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任何伶俐女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-068）。

6、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王云龙先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-068）。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（编号：2025-068）。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第四届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。基于谨慎原则考虑，董事潘锺回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3. 《公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
4. 《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

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