

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-068

广东电声市场营销股份有限公司

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

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”）于2025年9月26日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事，与公司2025年9月26日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期均为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由9名董事组成，其中4名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事，具体成员如下：

非独立董事：梁定郊（董事长）、黄勇、吴芳、袁金涛

独立董事：李西沙、王霄（会计专业人士）、段淳林

职工代表董事：潘镭、何曼延

公司第四届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、董事会各专门委员会组成情况

1、第四届董事会战略委员会委员

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。

2、第四届董事会提名委员会委员

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。

3、第四届董事会薪酬与考核委员会委员

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。

4、第四届董事会审计委员会委员

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。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

总经理：黄勇

副总经理：吴芳

副总经理、财务总监：何伶俐

副总经理、董事会秘书：王云龙

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）证券事务代表

证券事务代表：李英

证券事务代表的简历详见附件。证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 401 室

电子信箱：ir@brandmax.com.cn

联系电话：020-38205416

传真号码：020-38205668

五、公司监事届满离任情况

2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的章程，在公司第三届监事会监事任期届满离任后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体监事任期届满离任的情况如下：

1、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事何曼延女士不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，仍在公司担任法务管理中心总监职务、并被选举为公司第四届董事会职工代表董事。截至本公告日，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%。

2、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事付春红女士不再担任公司监事会监事职务，仍在公司担任人事行政中心高级人力资源总监职务。

3、因任期届满，公司第三届监事会股东代表监事周艳琼女士不再担任公司监事会监事职务，仍在公司担任新能源出行事业部副总经理。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，监事职务离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。公司董事会对任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 公司2025年第一次临时股东大会决议；
3. 公司职工代表大会决议；

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

附件：

一、第四届董事会成员简历

（一）非独立董事简历

1、梁定郊，男，1973年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。1995年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。于1995年至2000年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001年至2003年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003年至2010年先后任闪创广告、闪创文化总经理；2010年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。目前任公司董事及董事长。并担任添赋国际集团发展有限公司董事。

截至公告日，梁定郊先生直接持有公司股份112,262,400股，占公司总股本的26.46%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南博舜”）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南顶添”）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南谨创”）间接持有公司股份28,160,137股，占公司总股本的6.64%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。董事潘镭先生是梁定郊先生的外甥。除前述情况外，梁定郊先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁定郊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、黄勇，男，1974年出生，中国国籍。1999年毕业于南京大学企业管理专业，获硕士学位。于1999年至2001年任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2001

年至2003年任广州市夏岭广告有限公司副总经理；2003年至2010年先后任闪创广告、闪创文化副总经理；2010年以来先后任电声股份副总经理、总经理、董事。目前任职公司董事、总经理。并担任谨进国际集团发展有限公司董事、广州爱小小数字科技有限公司监事。

截至公告日，黄勇先生直接持有公司股份46,774,800股，占公司总股本的11.02%，通过谨进国际集团发展有限公司、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持有公司股份11,360,397股，占公司总股本的2.68%。

黄勇先生与梁定郊先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，黄勇先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄勇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。

3、吴芳，女，1968年出生，中国国籍。1992年毕业于复旦大学医学院公共卫生专业，获学士学位，2017年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。于1992年至1995年任上海市口腔医院住院医师；1995年至2000年任广州宝洁有限公司市场推广经理；2000年至2004年任安家集团副总经理；2004年至2006年先后任闪创广告、闪创文化客户总监；2006年至2010年任闪创广告上海分公司总经理。2010年以来先后任电声股份董事、副总经理、综合事业部总经理、项目执行交付管理平台总经理、首席运营官（COO）兼首席人力资源官（CHO）等职务。现任公司董事、副总经理、首席运营官、首席人力资源官。并担任舜畅国际集团发展有限公司董事。

截至公告日，吴芳女士直接持有公司股份12,571,200股，占公司总股本的2.96%，通过舜畅国际集团发展有限公司、海南顶添间接持有公司股份

10,945,584股，占公司总股本的2.58%。

吴芳女士与梁定郊先生、黄勇先生、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，吴芳女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴芳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。

4、袁金涛，男，1977年出生，中国国籍。1999年就读于广东工业大学市场营销专业。1999年至2001年任广东省白马广告有限公司创意设计主管；2001年至2004年任广州市闪创计算机科技有限公司总经理；2004年至2010年先后任闪创广告、闪创文化创意总监、副总经理。2010年以来先后任电声股份副总经理、综合事业部副总经理、监事、第三事业部副总经理、营销创新业务负责人、董事等职务。现任公司董事、私域营销事业部总经理、首席信息官。并担任添蕴国际集团发展有限公司董事。

截至公告日，袁金涛先生直接持有公司股份9,846,000股，占公司总股本的2.32%，通过添蕴国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,038,104股，占公司总股本的0.48%。

袁金涛先生与梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，袁金涛先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

袁金涛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。

（注：本公告中总股本数据，以公司第三届董事会第十五次会议召开前、2025年9月10日的公司总股本数424,291,892股，并以此总股本数424,291,892股为基数，计算各主体持股占公司总股本比例。）

（二）独立董事简历

1、李西沙，男，1955年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得法学学士学位。1985年至1993年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务处处长；1993年至2001年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001年至2016年，任职于北京电通广告有限公司，曾担任常务副总经理；2016年至今，任职于中国商务广告协会，现任协会会长职务。并担任《国际品牌观察》杂志社有限公司董事长、灵思云途营销顾问股份有限公司独立董事、上海悦普广告集团股份有限公司独立董事。2021年3月至今任电声股份独立董事。

截至公告日，李西沙先生未直接或间接持有公司股份。李西沙先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

李西沙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、王霄，男，1969年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1991年至2002年，在暨南大学统计系任职，2002年至今，

在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。并担任广东省物资产业（集团）有限公司董事、广州信邦智能装备股份有限公司、奥飞娱乐股份有限公司独立董事。2022年9月至今任电声股份独立董事。

截至公告当日，王霄先生未直接或间接持有公司股份。王霄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。

王霄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。

3、段淳林，女，1964年7月23日出生，中国国籍。2010年获得武汉大学新闻传播学博士学位。1996年9月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任，华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任，华南理工大学广东省大数据与计算广告工程技术研究中心主任，华南理工大学品牌研究所所长，中国品牌营销学会理事，广东省广告协会学术委员会主席，广州市品牌建设智库专家，广州市广告行业特聘专家顾问，广州城市理工学院顾问教授等。并在有米科技股份有限公司担任董事、以及在广东省广告集团股份有限公司任职独立董事。2023年9月至今任电声股份独立董事。

截至公告日，段淳林女士未直接或间接持有公司股份。段淳林女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、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。

段淳林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。

（三）职工董事简历

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。

二、高级管理人员及其他相关人员简历

（一）高级管理人员

1、黄勇，详见附件之一、第四届董事会成员简历之（一）非独立董事简历之第2.点相关内容；

2、吴芳，详见附件之一、第四届董事会成员简历之（一）非独立董事简历之第3.点相关内容；

3、何伶俐，女，1966年生，中国国籍。何伶俐女士1996年毕业于湖南财经大学会计学专业，并于2015年获得暨南大学工商管理硕士学位。何伶俐女士于1998年至2011年任广东东凌集团有限公司财务负责人；2011年4月至2017年1月任杰凡尼服装股份有限公司董事、副总经理并兼任董事会秘书、财务总监。2017年1月至今任电声股份副总经理兼财务总监。何伶俐女士拥有AIA国际会计师资格。

截至公告日，何伶俐女士未直接或间接持有公司股份。何伶俐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。

何伶俐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，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。

4、王云龙，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学。曾先后任职于广州交互式信息网络有限公司、广州日报新媒体有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司。2017年8月24日至2021年2月8日任星辉互动娱乐股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年2月26日入职电声股份，任职董事会秘书。

截至公告日，王云龙先生未直接或间接持有公司股份。王云龙先生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。

王云龙先生已取得董事会秘书资格证书，其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，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。

（二）证券事务代表

李英，女，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，获得中山大学民商法学硕士学位。曾先后任职于广东华瑞兴律师事务所、佳都新太科技股份有限公司、浩蓝环保股份有限公司、广东广垦绿色农产品有限公司。2017年2月入职电声股份，目前任职电声股份证券部总监、公共事务部总监。

截至公告日，李英女士未直接或间接持有公司股份。李英女士与公司控股

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。

李英女士已取得董事会秘书资格证书，其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，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。