



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2025-043

广东汕头超声电子股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非职工董事辞职情况

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨晓先生提交的书面辞职报告，杨晓先生因公司内部工作调整，向公司辞去在公司担任的董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，杨晓先生仍将担任公司其他职务。杨晓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，杨晓先生未持有公司股票，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，杨晓先生辞职报告自送达董事会时生效。

二、关于补选公司职工董事的情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月15日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举杨晓先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事。杨晓先生将与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

杨晓先生符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规

定的任职条件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日

附：第十届董事会职工代表董事简历

杨晓先生 1976 年出生，硕士学位，助理经济师。历任汕头超声印制板公司工程师、营业代表、项目经理、区域经理；2013 年 12 月起担任汕头高威电子科技有限公司总经理，2023 年 4 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2024 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；现任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理、汕头高威电子科技有限公司总经理。

杨晓先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨晓先生不存在被列入失信被执行人的情况。