

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-042

上海飞乐音响股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日收到公司董事、总会计师章程先生提交的辞职报告，章程先生因公司治理结构调整原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2025 年 12 月 1 日生效，辞职后章程先生仍担任飞乐音响总会计师。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
章程	董事、董事会提名委员会委员	2025 年 12 月 1 日	2027 年 5 月 26 日	公司治理结构调整	是	总会计师	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，章程先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作正常进行，章程先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章程先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开上海飞乐音响股份有限公司第五届第六次职工代表大会，选举章程先生为第十三届董事会职工

董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附：职工董事简历

章程，男，1976 年生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任益利纸制品（上海）有限公司会计，天柏宽带网络科技（苏州）有限公司上海分公司营运中心主管，上海大道置业有限公司财务经理，上海张江微电子港有限公司财务经理，上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理，上海海外有限公司计财部助理总经理，上海金陵股份有限公司财务部副总经理，上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司职工董事、总会计师。