

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2026-029

信音电子(中国)股份有限公司

关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

公司于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举李岳峯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司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总数的二分之一。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026年6月30日