

广州视声智能股份有限公司职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年9月11日审议并通过：

选举任继光先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年9月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规定及公司章程的要求。

（二）换届对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

本次任命无需独立董事专门会议审议。

四、备查文件

《广州视声智能股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

1. 任继光先生简历

任继光，2008年毕业于安徽师范大学电子信息工程专业，获工学学士学位，并于同年加入公司工作至今，现任公司首席技术官。

任继光先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。