

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-018
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年3月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意由股东提名的周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、杨凯先生、陆建新先生为第三届董事会非独立董事(简历详见附件)。

经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名石寅先生、薛誉华先生、张腊娥女士和张宝娟女士为第三届董事会独立董事（简历详见附件），张宝娟女士为会计专业人士。张腊娥女士和张宝娟女士均尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，均已承诺本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。

董事会提名委员会在对四名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李蔚女士、黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

上述二名非职工代表监事候选人将与公司在 2024 年 3 月 15 日召开的第八届职工代表大会第二次会议上选举产生的职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第三届监事会，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

第三届董事会非独立董事候选人简历

周建明简历：

1. 周建明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959年8月出生，硕士学历，高级工程师，高级经济师。1973年12月至1988年7月历任蠡口机械厂工人、主任、副厂长；1988年8月至1990年5月任吴县市第五乳胶制品厂副厂长；1990年6月至1992年5月历任吴县无线电元件一厂副厂长、厂长；1992年6月至2017年12月任苏州上声电子有限公司总经理；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事长、总经理、核心技术人员。

丁晓峰简历：

2. 丁晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，本科学历，工程师。2004年7月入职苏州上声电子有限公司，2005年1月至2018年4月历任生产管理部主任、生产质量部主任、质量管理部部长；2018年5月至2021年6月任苏州上声电子股份有限公司质控中心质量总监；2021年7月至今担任苏州上声电子股份有限公司董事、轮值总经理兼先进技术研究院院长，同时2014年6月至今兼任苏州茹声电子有限公司总经理。

陆建新简历：

3. 陆建新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，专科学历。1984年7月至1996年6月历任吴县市内燃机配件厂学徒工、生产班长、车间主任、厂长；1997年7月至2001年8月任苏州市相城区内燃机配件厂总经理；2001年9月至2008年11月任苏州市事达汽车零部件有限公司总经理；2008年12月至今任苏州事达同泰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至2017年12月任苏州上声电子有限公司董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

徐伟新简历

4. 徐伟新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年2月出生，专科学历。1990年7月至2011年11月历任苏州相城区元和街道御窑社区会计、副书记；2011年11月至2013年7月任苏州相城区元和街道经济服务中心主任；2013年7月至今任苏州市相城区元和街道集体资产经营公司法定代表人；2015年4月至2017年12月任苏州上声电子有限公司董事；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

杨凯简历

杨凯，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，本科学历。2013年3月至2016年9月历任元和街道劳动保障事务所工作人员；2016年9月至2019年12月历任元和街道个私经济护协税办公室副主任；2019年12月至2020年4月历任元和街道个私经济护协税办公室主任；2020年4月至今任相城高新区财政和资产监督管理局副局长、元和街道财政和资产监督管理局副局长。

第三届董事会独立董事候选人简历

石寅简介：

石寅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年7月出生，博士学历。1970年10月至1973年8月苏州吴县晶体管厂技工；1973年9月至1977年5月南京邮电学院半导体专业学生；1977年6月至1978年9月苏州吴县晶体管厂技术员；1978年10月至1986年6月中国科学院半导体研究所硕士、博士研究生；1982年6月至1987年6月中国科学院半导体研究所助理研究员；1987年7月至1990年6月德国汉堡工业大学客座教授；1990年10月1992年11月中国科学院半导体研究所副研究员；1992年12月至今中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师；2022年4月苏州华芯微电子有限公司独立董事。2023年5月任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

薛誉华简介：

薛誉华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，博士学历。1987年7月至今，在苏州大学工作，任讲师、副教授、教授；2003年7月至2004年7月，曾在江苏省宿迁市财政局挂职；现任苏州大学教授，硕士生导师，中国生产力学会理事。曾任江苏日久光电股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2020年12月起任中亿丰罗普斯金属材料科技有限公司独立董事。

张腊娥简介：

张腊娥，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年12月出生，研究生学历，副教授。1986年7月，江苏省连云港水产学校任教，助教；1991年苏州蚕桑专科学校任教，讲师；1996年苏州大学商学院任教，讲师、副教授，硕士生导师。现为苏州市姑苏区政协常委，兼苏州大学东吴智库、苏州大学自由贸易区综合研究院、江苏省大运河文化带建设研究院苏州分院研究员。

张宝娟简介：

张宝娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生，本科学历，注册会计师。2006年1月至2010年7月任江苏华证会计师事务所审计员；2010年11月至2013年12月任苏州岳华会计师事务所有限公司审计员、审计项目经理；2013年12月至今历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计项目经理、授薪合伙人、合伙人。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李蔚简历：

1、李蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。2003年7月至2004年9月历任力捷电脑（中国）有限公司招聘、培训专员，2004年10月至2009年9月任苏州固得电子股份有限公司人力资源主管；2009年9月至2010年8月任苏州皇家整体住宅系统有限公司人力资源部经理；2010年8月至2017年12月任苏州上声电子有限公司人力资源部部长；2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司监事会主席。

黄向阳简历：

2、黄向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，专科学历。2003年9月至今历任苏州延龙电子有限公司科长、总经理助理、副总经理；2017年12月至今苏州上声电子股份有限公司监事。