

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-034

上海飞乐音响股份有限公司

关于副总经理离任及聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》规定，结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事、副总经理、董事会秘书雷霓霁女士提请辞去公司副总经理职务，该辞职于 2026 年 9 月 29 日生效，辞任后雷霓霁女士仍继续担任公司董事、董事会秘书。同日，公司第十三届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任郭爱华女士、许雅菁女士为公司副总经理，方逸洲先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

一、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
雷霓霁	副总经理	2026 年 9 月 29 日	2027 年 5 月 26 日	落实《上 市公司董 事会秘书 监 管 规 则》要求， 进行调整	是	董事、董 事会秘书	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露之日，雷霓霁女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履

行的承诺事项。雷霓霁女士原副总经理职务相关工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，不会影响公司相关工作的正常开展。辞去副总经理职务后雷霓霁女士仍继续担任公司董事、董事会秘书。

雷霓霁女士在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对雷霓霁女士在任职期间的辛勤付出和所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会审议情况

2026年9月28日，公司召开第十三届董事会提名委员会2026年第二次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司董事、总经理熊翼飞先生的提名，提名委员会对高级管理人员候选人郭爱华女士、许雅菁女士及方逸洲先生进行了任职资格审查。经审查，郭爱华女士、许雅菁女士及方逸洲先生的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求；郭爱华女士、许雅菁女士及方逸洲先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。同意将上述高级管理人员候选人提交第十三届董事会第十九次会议审议。

2026年9月29日，公司召开第十三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司董事、总经理熊翼飞先生提名，董事会同意聘任郭爱华女士（简历附后）、许雅菁女士（简历附后）为公司副总经理，方逸洲先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议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

2026年9月30日

附：简历

郭爱华，女，1977年生，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海工业自动化仪表研究所检测所温度试验室员工、室主任、团委书记，上海工业自动化仪表研究所检测所副所长、所长，上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司总经理，上海工业自动化仪表研究院有限公司运营总监、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

许雅菁，女，1982年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海广电电子股份有限公司（驻上海广电富士光电材料有限公司）工艺工程师，上海广电富士光电材料有限公司工艺工程师、工艺课副课长、工艺课课长、技术部副部长、技术部部长，上海仪电显示材料有限公司技术部部长、总经理助理、副总经理，昆山仪电显示材料有限公司总经理，上海仪电电子（集团）有限公司战略企划部部长、经济运营部部长、运营总监、副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

方逸洲，男，1989年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任飞思卡尔半导体（中国）有限公司上海分公司研发工程师，上海仪电（集团）有限公司中央研究院高级技术经理、技术总监（物联网），上海仪电电子（集团）有限公司研发中心（筹）副主任，重庆德科电子仪表有限公司副总经理，上海仪电电子（集团）有限公司研发总监、总工程师。现任上海飞乐音响股份有限公司总工程师。