

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-033

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理熊翼飞先生的提名，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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《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》，公告编号：临 2026-034）

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