

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-064

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第三届监事会1名非职工代表监事，与公司2022年8月25日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年9月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：梁定郊（董事长）、黄勇、吴芳、袁金涛

独立董事：李西沙、王霄（会计专业人士）、YAN XUAN

公司第三届董事会任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体情况详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-048）。

## 二、董事会各专门委员会组成情况

### 1、第三届董事会战略委员会委员

梁定郊、黄勇、吴芳、李西沙、YAN XUAN 为公司第三届董事会战略委员会委员，其中梁定郊为主任委员。

### 2、第三届董事会提名委员会委员

YAN XUAN、王霄、袁金涛为公司第三届董事会提名委员会委员，其中 YAN XUAN 为主任委员。

### 3、第三届董事会薪酬与考核委员会委员

李西沙、王霄、YAN XUAN 为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李西沙为主任委员。

### 4、第三届董事会审计委员会委员

王霄、李西沙、黄勇为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王霄为主任委员。

## 三、公司第三届监事会

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：周艳琼

职工代表监事：何曼延、付春红

公司第三届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

具体情况详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于职工代表监事换届选举的公告》（编号：2022-051、2022-060）。

## 四、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

### （一）高级管理人员

总经理：黄勇

副总经理：吴芳

副总经理、财务总监：何伶俐

副总经理、董事会秘书：王云龙

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## （二）其他相关人员

证券事务代表：李英

证券事务代表的简历详见附件。证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B 塔 7 层 701 室

电子信箱：ir@brandmax.com.cn

联系电话：020-38205416

传真号码：020-38205668

## 六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

### （一）董事任期届满离任情况：

1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾俊先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，曾俊先生直接持有公司股份 13,471,488 股，通过风上国际集团发展有限公司间接持有

公司 2,908,224 股，通过海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有 420,048 股，合计持有公司股份 16,799,760 股，占公司总股本 3.97%。截止本公告披露日，曾俊先生是公司控股股东、实际控制人之一，曾俊先生的离任情况不影响控股股东、实际控制人的一致行动关系，不会影响公司控制权，也不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事张一巍先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张一巍先生未持有公司股份。

3、因任期届满，公司第二届董事会独立董事丑建忠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，丑建忠先生未持有公司股份。

4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事王丹舟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王丹舟女士未持有公司股份。

#### （二）监事任期届满离任情况：

1、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事翁秀华女士不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，翁秀华女士未直接持有公司股份，通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 180,000 股，占公司总股本 0.043%。

#### （三）高级管理人员任期届满离任情况：

1、因任期届满，公司原副总经理徐诚先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，徐诚先生未持有公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 七、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 公司第三届监事会第一次会议决议；
3. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
4. 公司职工代表大会决议；
5. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：

## 一、第三届董事会成员简历

### （一）非独立董事简历

1、梁定郊，男，1973年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。梁定郊先生1995年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。梁定郊先生于1995年至2000年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001年至2003年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003年至2010年先后任广州市闪创广告有限公司（以下简称“闪创广告”）、广州市闪创文化传播有限公司（以下简称“闪创文化”）总经理；2010年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。

截止公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份112,262,400股，占公司总股本的26.53%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份27,686,736股，占公司总股本的6.54%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，梁定郊先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。梁定郊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，梁定郊先生不属于“失信被执行人”。

2、黄勇，男，1974年出生，中国国籍。黄勇先生1999年毕业于南京大学企业管理专业，获硕士学位。黄勇先生于1999年至2001年任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2001年至2003年任广州市夏岭广告有限公司副总经理；2003年至2010年先后任闪创广告、闪创文化副总经理；2010年以来先后任电声股份副总经理、总经理、董事。

截止公告当日，黄勇先生直接持有公司股份46,774,800股，占公司总股本

的11.05%，通过谨进国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份11,360,394股，占公司总股本的2.68%。

黄勇先生与梁定郊先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，黄勇先生与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。黄勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，黄勇先生不属于“失信被执行人”。

3、吴芳，女，1968年出生，中国国籍。吴芳女士1992年毕业于复旦大学医学院公共卫生专业，获学士学位，2017年获得中欧国际工商学院工商管理硕士。吴芳女士于1992年至1995年任上海市口腔医院住院医师；1995年至2000年任广州宝洁有限公司市场推广经理；2000年至2004年任安家集团副总经理；2004年至2006年先后任闪创广告、闪创文化客户总监；2006年至2010年任闪创广告上海分公司总经理。2010年以来先后任电声股份董事、副总经理、综合事业部总经理、项目执行交付管理平台总经理、首席运营官（COO）等职务。

截止公告当日，吴芳女士直接持有公司股份12,571,200股，占公司总股本的2.97%，通过舜畅国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份10,945,584股，占公司总股本的2.59%。

吴芳女士与梁定郊先生、黄勇先生、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，吴芳女士与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持股公司5%以上的股东不存在关联关系。吴芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院

网站失信被执行人查询，吴芳女士不属于“失信被执行人”。

4、袁金涛，男，1977年出生，中国国籍。1999年就读于广东工业大学市场营销专业。袁金涛先生于1999年至2001年任广东省白马广告有限公司创意设计主管；于2001年至2004年任广州市闪创计算机科技有限公司总经理；于2004年至2010年先后任闪创广告、闪创文化创意总监、副总经理。2010年以来先后任电声股份副总经理、综合事业部副总经理、监事、第三事业部副总经理、营销创新业务负责人、私域营销事业部总经理、董事等职务。

截止公告当日，袁金涛先生直接持有公司股份9,846,000股，占公司总股本的2.33%，通过添蕴国际集团发展有限公司、海南顶添企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,038,104股，占公司总股本的0.48%。

袁金涛先生与梁定郊先生、黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，袁金涛先生与其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。袁金涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，袁金涛先生不属于“失信被执行人”。

## （二）独立董事简历

1、李西沙，男，1955年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学法律专业，获得法学学士学位。1985年至1993年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务处处长；1993年至2001年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001年至2016年，任职于北京电通广告有限公司，曾担任常务副总经理；2016年至今，任职于中国商务广告协会，现任协会会长职务。目前同时兼任《国际品牌观察》杂志社有限公司董事长、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、灵思云途营销顾问股份有限公司独立董事、上海悦普广告集团股份有限公司独立董事。

截止公告当日，李西沙先生未直接或间接持有公司股份。李西沙先生与公

司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李西沙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李西沙先生不属于“失信被执行人”。

2、王霄，男，1969年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1991年至2002年，在暨南大学统计系任职，2002年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授，具备财务管理专业教授资格，自2002年至今担任财务管理课程的授课教师。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。目前同时兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。

截止公告当日，王霄先生未直接或间接持有公司股份。王霄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，王霄先生不属于“失信被执行人”

3、YAN XUAN，男，1962年出生，美国国籍，毕业于北京外国语学院和杜克大学法学院，分别荣获文学学士和法学博士学位。严旋先生曾任职微软公司全球副总裁、瀚宇律师事务所公共政策合伙人、尼尔森公司大中华区总裁、高通公司副总裁、美彩科技大中华区总裁、甲骨文公司副总裁、美国电报电话公司/朗讯科技公司副总裁，并曾担任美国拉斯维加斯金沙集团董事、阿里巴巴健康董事、中华控股董事、剑桥工业公司独立董事、美国商会副主席和美国信息产业机构董事、上海交通大学经济管理学院和杜克大学法学院顾问委员会委员。现担任北亚并购基金MBK Partners的运营合伙人。

截止公告当日，YAN XUAN先生未直接或间接持有公司股份。YAN XUAN与公

司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，YAN XUAN先生不属于“失信被执行人”。

## 二、第三届监事会成员简历

### （一）非职工代表监事

1、周艳琼，女，中国国籍，1982年出生。毕业于武汉大学管理科学与工程专业，获得硕士学位。周艳琼女士曾先后任职于华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。2013年加入电声股份，现任电声股份监事、首席执行官执行助理、媒介管理中心高级总监。

截止公告日，周艳琼女士未直接持有公司股份，通过海南赏岳企业管理中心（有限合伙）间接持有公司54,000股，占公司总股本的0.0128%。周艳琼女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周艳琼女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周艳琼女士不属于“失信被执行人”。

### （二）职工代表监事简历

1、何曼延，女，1981年出生，中国国籍，毕业于海南大学法律专业，获硕士学位。何曼延女士曾先后任职于广东易春秋律师事务所、广东长虹电子有限公司、广东互易科技有限公司。2014年8月加入电声股份，现任电声股份监事、法务管理中心总监。

截止公告日，何曼延女士未直接持有公司股份，通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司54,000股，占公司总股本的0.0128%。何曼延女士

与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何曼延女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何曼延女士不属于“失信被执行人”。

2、付春红，女，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获得哲学专业学士学位。曾先后任职于丽珠医药集团股份有限公司、广东华南新药创制中心。2013年4月入职电声股份，目前任电声股份人力资源总监。

截止本公告日，付春红女士未直接持有公司股份，通过海南赏岳企业管理中心(有限合伙)间接持有公司72,000股，占公司总股本的0.0170%。付春红女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。付春红女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，付春红女士不属于“失信被执行人”。

### 三、高级管理人员及其他相关人员简历

#### (一) 高级管理人员

1、黄勇，详见附件之一、第三届董事会成员简历之（一）非独立董事简历之第2点相关内容；

2、吴芳，详见附件之一、第三届董事会成员简历之（一）非独立董事简历之第3点相关内容；

3、何伶俐，女，1966年生，中国国籍。何伶俐女士1996年毕业于湖南财经大学会计学专业，并于2015年获得暨南大学工商管理硕士学位。何伶俐女士于1998年至2011年任广东东凌集团有限公司财务负责人；2011年4月至2017年1月任杰凡尼服装股份有限公司董事、副总经理并兼任董事会秘书、财务总监。

2017年1月至今任电声股份副总经理兼财务总监。何伶俐女士拥有AIA国际会计师资格。

截止公告日，何伶俐女士未直接或间接持有公司股份。何伶俐女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何伶俐女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何伶俐女士不属于“失信被执行人”。

4、王云龙，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学。曾先后任职于广州交互式信息网络有限公司、广州日报新媒体有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司。2017年8月24日至2021年2月8日任星辉互动娱乐股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年2月26日入职电声股份，任职董事会秘书。

截止公告日，王云龙先生未直接或间接持有公司股份。王云龙先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王云龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王云龙先生不属于“失信被执行人”。

## （二）其他相关人员

李英，女，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，获得中山大学民商法学硕士学位。曾先后任职于广东华瑞兴律师事务所、佳都新太科技股份有限公司、浩蓝环保股份有限公司、广东广垦绿色农产品有限公司。2017年2月入职电声股份，目前任职电声股份证券部总监、公共事务部总监。

截止公告日，李英女士未直接或间接持有公司股份。李英女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系。李英女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李英女士不属于“失信被执行人”。