

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-047

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，进行了董事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举3名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，召开公司第五届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。

会议于2023年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由谭政先生召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举谭政先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会同意各专门委员会由以下委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(1) 董事会战略委员会：由 3 名委员组成，由董事长谭政先生担任召集人，委员为独立董事吴甦先生、董事聂蓉女士；

(2) 董事会审计委员会：由 3 名委员组成，由独立董事丛培红女士担任召集人，委员为独立董事庞俊巍先生、董事王娜女士；

(3) 董事会提名委员会：由 3 名委员组成，由独立董事庞俊巍先生担任召集人，委员为董事长谭政先生、独立董事丛培红女士；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由 3 名委员组成，由独立董事吴甦先生担任召集人，委员为独立董事丛培红女士、董事聂蓉女士。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任谭政先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任楚林先生、聂蓉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王娜女士为公司的财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

董事会同意聘任姬光先生为公司的技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年6月6日