

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-036

天键电声股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞任

暨选举董事及聘任董事会秘书的公告

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、关于公司董事、董事会秘书辞任情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐南志先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告，但仍将在公司任职财务总监。唐南志先生作为董事、董事会秘书的原定任期为2022年12月26日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，唐南志先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。唐南志先生辞去公司董事、董事会秘书职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司日常管理、生产经营。

截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票50万股，占公司总股本的0.43%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺进行管理。

二、关于公司董事的选举情况

公司于2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，董事会同意提名张继昌先生为公司非独立董事候选人，并将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自公司2023

年第三次临时股东大会审议批准之日起至第二届董事会届满之日止。

张继昌先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 127 万股, 占公司总股本的 1.09%, 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定进行管理。

张继昌先生(简历见附件)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。张继昌先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 非失信被执行人。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

三、关于公司董事会秘书的聘任情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 经公司董事长提名, 董事会同意聘任刘光懿先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘光懿先生(简历见附件)具备履职所必须的专业知识和管理能力, 具有良好的职业道德和个人品质, 并已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训和完成测试, 取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。刘光懿先生任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日, 刘光懿先生未持有公司股票。

公司董事会秘书刘光懿先生的联系方式如下:

电话: 0797-6381999

传真: 0797-6213336

邮箱: IR@minamiacoustics.com

通讯地址: 广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董事会办公室

邮政编码：528437

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、《张继昌先生个人简历》
- 4、《刘光懿先生个人简历》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年11月9日

附件：

张继昌先生个人简历

张继昌先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任华宇集团华冠通讯（江苏）有限公司工程组组长；2005 年 4 月至 2009 年 12 月，任正崧集团富港电子（东莞）有限公司工程副经理；2009 年 12 月至 2017 年 6 月，任东莞市迈科科技有限公司集团常务副总及 EV 总经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任东莞市创明电池技术公司经理；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任江西天键电声有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任公司总经理；2021 年 11 月至 2023 年 8 月任公司运营总监；2023 年 8 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，张继昌先生间接持有公司股票 127 万股，占公司总股本的 1.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张继昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

刘光懿先生个人简历

刘光懿先生：出生于 1991 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2017 年 5 月，历任长江证券承销保荐有限公司业务经理、高级业务经理；2017 年 5 月至 2023 年 9 月，历任华英证券有限责任公司高级业务经理、业务总监、高级业务总监，2023 年 9 月至今，任天键电声股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘光懿先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘光懿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。