

共达电声股份有限公司

关于聘任高级管理人员及高级管理人员离职的公告

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

一、关于聘任公司高级管理人员的情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为提升公司研发能力，加大创新力度，积极推动发展新质生产力并促进公司高质量发展，根据总经理傅爱善先生提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会聘任侯杰先生为公司副总经理，其任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、关于公司高级管理人员离职的情况

公司董事会于近日收到李光强先生的书面辞职申请。李光强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李光强先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，李光强先生通过公司股权激励计划直接持有公司19万股限制性股票，以及通过员工持股计划间接持有公司股票，除此以外未通过其他方式持有公司股份。李光强先生直接及间接持有的公司股票将继续按照《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》《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》等相关法律、法规、规范性

文件及《共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定进行管理。

李光强先生的离职不会对公司日常生产经营产生影响。公司及董事会对李光强先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日

简历：

侯杰，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于石油大学机电一体化专业，具有二十几年的微电声电子行业产品研发、工艺管理、制造管理经验。曾在共达电声股份有限公司、Anker 创新科技股份有限公司担任工程部部长、研发中心副总、声学创新总监等职务；美国音频工程学会 AES 会员。现担任公司新技术研发负责人，主要负责公司面向未来的新技术、新产品研发开发。

截止本公告发出之日，除在公司任职外，侯杰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过公司股权激励计划直接持有限制性股票 218,500 股，通过员工持股计划间接持有公司股票。

侯杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，侯杰先生不属于失信主体、失信被执行人。