

共达电声股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月22日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过以下事项：

1、与会董事一致同意选举谢冠宏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等的相关规定，经与会董事对各专门委员会组成人员的任职资格及工作性质合理分析和认真评判，选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会成员（各专门委员会委员的简历详见附件），并组成各专门委员会。逐项投票表决结果如下：

1) 董事会战略委员会：

主任委员：谢冠宏

委 员：杨 毅（独立董事）、傅爱善

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2) 董事会提名委员会：

主任委员：杨 毅（独立董事）

委 员：张辉玉（独立董事）、谢冠宏

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3) 董事会审计委员会：

主任委员：杨步湘（独立董事）

委 员：杨 毅（独立董事）、乔 超

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4) 董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张辉玉（独立董事）

委 员：杨步湘（独立董事）、谢冠宏

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任傅爱善先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、根据总经理傅爱善先生提名，董事会同意聘任郑希庆先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李光强先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

公司董事会秘书李光强先生的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋颖女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

公司证券事务代表宋颖女士的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司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。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附件：

谢冠宏先生，1962年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，曾就读于台湾科技大学电子工程专业，2017年毕业于北京大学光华管理学院，研究生学历。谢冠宏先生具有三十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验。1987年联合创办美格科技股份有限公司（台湾），任职执行副总经理；2003年入职富士康集团，曾任职 iDPBG 事业群总经理特助和副总经理、TMSBG 事业群级总经理；2013年创办万魔声学科技有限公司，任职董事长和总经理。曾获“2014年中国年度经济人物”等荣誉称号。

乔超先生，1969年生，中国国籍，持法国10年居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2018年7月在中兴通讯股份有限公司任职，历任中兴通讯股份有限公司中国区财务总监、全球市场财务总监、欧美区财务总监、中兴德国服务有限公司财务总监；2018年8月至今任万魔声学财务总监，2019年4月起任万魔声学董事。

傅爱善先生，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。2019年2月起任公司总经理。

杨步湘，男，汉族，中国民建会员，出生于1975年。1996年毕业于湖南财经学院，2004年获得上海财经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师、律师职称。

现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司董事长、亚太商学院董事长、广东商学院客座教授。担任深圳市注册税务师协会常务理事、深圳市福田区会计学会副会长、深圳市湖南隆回商会首届会长等社会职务。

---1996年-2000年在深圳市审计局工作。

---2001年至2002年任南方民和会计师事务所项目经理。

---2003 年至 2005 年任深圳枫桦会计师事务所合伙人。

---2005 年-2010 年任深圳鹏盛会计师事务所（普通合伙）所长。

---2007 年 1 月至今任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司董事长。

---2010 年 10 月至 2020 年 11 月任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。

---2016 年至今任亚太投资控股（深圳）有限公司董事长。

---2016 年至今任亚太商学院董事长。

---2020 年 12 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人

杨步湘先生熟悉国家财务制度和相关政策法规，熟悉国家税收法律法规，熟悉公司改制及上市制度、程序。参与了多家民企的创业板及中小板 IPO 审计项目，有丰富的筹备上市、发债审计工作经验。担任过多家企业财务顾问，从事企业财务管理、咨询和投融资工作达十多年，具有较强的综合协调沟通问题的能力，具有较强的资源整合能力，主持及参与的项目多达百余家，具有较为丰富的财务管理、企业投融资、审计、评估、税收筹划、财务税收顾问经验。

张辉玉，男，1967 年出生，华东政法大学法学学士，现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等荣誉称号。现任山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师。不存在在上市公司股东、实际控制人等单位任职的情况。张辉玉先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书。

杨毅，女，副教授，IEEE 会员，ACM 会员，CCF 高级会员。2007 年 4 月至 2009 年 5 月曾任职于华为技术有限公司算法工程师，2009 年至今任职于清华大学电子工程系讲师、副教授，所涉领域获得多项学术成果及奖项。

研究领域：

- 1、复杂信道条件下的语音及说话人识别技术；
- 2、语音增强及麦克风阵列技术；

- 3、大数据媒体分析与检索技术；
- 4、智能人机交互感知技术；
- 5、音视频编解码技术。

郑希庆先生，1970年出生，中国籍，具有注册会计师执业资格，多年财务工作经验，熟悉国家财务税收制度和相关的政策法规。曾任职于香港永佳生物股份有限公司任财务总监。2015年4月起任公司财务总监。

李光强，男，1971年出生，中国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任山东海化股份有限公司证券部部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理；潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理、山东得利斯食品股份有限公司副总经理、董事会秘书，已于2004年3月12日取得深交所颁发的董事会秘书资格证。2020年5月起任公司董事会秘书。

李光强先生具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。

宋颖，女，1992年出生，中国籍，本科学历，具有多年的证券事务经验，熟知相关法律法规。2018年入职公司，任公司证券专员，已于2020年8月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。

截止本公告发出之日，除谢冠宏先生为公司间接控股股东万魔声学的实际控制人、乔超先生为万魔声学股东外，其他人员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；上述人员与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除傅爱善先生持有公司股票98300股外，其他人员均未持有公司股份。上述人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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。同时，公司已在最高人民法院网查询，以上人员均不属于“失信被执行人”。