

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-068
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会提名的独立董事张宝娟女士的书面辞职通知。张宝娟女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务，上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

鉴于张宝娟女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定人数九名，独立董事人数低于《公司章程》规定人数四名，且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，张宝娟女士的辞职通知将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张宝娟女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

张宝娟女士自 2024 年 4 月起担任公司独立董事，截至本公告披露日，张宝娟女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张宝娟女士在担任公司独立董事期间，其恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对张宝娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日