

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2023-026

苏州上声电子股份有限公司

关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）已完成补选独立董事及聘任证券事务代表工作。

一、补选独立董事情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经董事会推荐，公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意补选石寅先生为公司第二届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并在股东大会审议通过后，石寅先生将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人石寅先生尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书，其承诺将在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事课程培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、聘任证券事务代表情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郭鹏先生为公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郭鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表联系方式：

电话：0512-65795888 转 8321 传真：0512-65795999

地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

附：石寅先生简介

石寅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年7月出生，博士学历。1970年10月至1973年8月苏州吴县晶体管厂技工；1973年9月至1977年5月南京邮电学院半导体专业学生；1977年6月至1978年9月苏州吴县晶体管厂技术员；1978年10月至1986年6月中国科学院半导体研究所硕士、博士研究生；1982年6月至1987年6月中国科学院半导体研究所助理研究员；1987年7月至1990年6月德国汉堡工业大学客座教授；1990年10月1992年11月中国科学院半导体研究所副研究员；1992年12月至今中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师；2022年4月苏州华芯微电子有限公司独立董事。

附：郭鹏先生简历

郭鹏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生。2009年毕业于西北工业大学，本科学历，注册会计师。2010年3月至2013年9月就职于捷安特（中国）有限公司，任会计；2013年10月至2015年4月就职于德尔福电子（苏州）有限公司，任成本会计；2015年5月至2017年5月就职于沃太能源有限公司，任财务经理；2017年6月至2022年8月就职于苏州捷骏汽车销售服务有限公司，任财务经理；现就职于苏州上声电子股份有限公司，任内审部部长兼证券部部长。