

北京声迅电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书刘建文先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事会秘书职务。刘建文先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事及董事会战略委员会和审计委员会委员职务。

截至本公告日，刘建文先生直接持有公司 1,155,000 股股份，通过合畅投资有限公司间接持有公司 1,249,200 股股份。作为公司董事，刘建文先生将继续严格按照股份减持相关法律法规及相关承诺对持有的公司股份进行管理，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

刘建文先生自 2009 年起历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书等职务，任职期间尽心竭力、勤勉尽责，在公司经营发展、制度建设、投资融资、规范治理、资本运作、信息披露等方面做出了突出贡献。公司及董事会对刘建文先生在任职公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

刘建文先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监王娜女士代行董事会秘书职责，同时公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日