

证券代码：003004

证券简称：声迅股份

公告编号：2022-021

北京声迅电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“声迅股份”）于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王娜女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格也经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均发表了明确同意的独立意见。

王娜女士的联系方式如下：

联系电话：010-62980022

传 真：010-62985522

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附：王娜女士简历

王娜女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师、中级会计师。2007年7月至2008年6月任河北湖大科技教育发展股份有限公司证券事务代表；2008年10月至2009年10月任九阳股份有限公司投资者关系经理；2009年10月至2010年12月任北京算通科技发展股份有限公司证券事务代表；2010年12月至2015年1月，任声迅股份证券事务部总经理；2015年1月至2016年2月，任声迅股份证券事务部总经理兼财务部副总经理；2016年2月至2017年6月，任声迅股份财务部总经理；2017年6月至2019年12月，任声迅股份财务总监兼财务部总经理；2020年1月至2021年12月，任声迅股份财务总监；2022年1月至今，任声迅股份财务总监兼代行董事会秘书职务。

截至本公告日，王娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未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。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。未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。取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不属于失信被执行人。