

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-063

天键电声股份有限公司

关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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。

一、关于公司财务总监辞任情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐南志先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务的辞职报告，辞任财务总监后仍将在公司任职。唐南志先生作为财务总监的原定任期为2022年12月26日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票70万股，占公司总股本的0.43%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售期约定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺进行管理。

二、聘任财务总监的情况

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任梁婷女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

梁婷女士（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质。梁婷女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件：

梁婷女士个人简历

梁婷女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员及高级项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理及高级经理等；2023年9月至今任天键电声股份有限公司审计法务总监。

截至本公告披露日，梁婷女士通过公司股权激励计划持有公司股份 14,000 股，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。