证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2026-095
债券代码：127080　　债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 24 日发出，会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》

因公司内部工作调整原因，公司董事会同意免去王娜女士财务总监职务并聘任其为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次高管职务调整，是公司基于经营管理及业务发展的实际需要作出的合理安排，契合公司发展战略需要，有利于优化公司管理团队结构，提升运营管理效率。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任陈金海先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任的公告》。

三、备查文件

1、董事会审计委员会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年11月27日