

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-010

上海飞乐音响股份有限公司

关于董事、总经理离任及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理金凡先生因工作调整原因提请辞去公司第十三届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于 2026 年 3 月 27 日生效。经公司第十三届董事会第十三次会议审议，董事会同意聘任熊翼飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满时止；董事会同意推选熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

一、董事、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
金凡	董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 3 月 27 日	2027 年 5 月 26 日	工作调整原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，金凡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公

公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作正常进行，金凡先生的辞职报告于2026年3月27日生效。截至本公告披露日，金凡先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。金凡先生已按照公司相关规定做好工作交接。

金凡先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司经营质量提升及转型发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对金凡先生表示衷心感谢！

二、董事会审议情况

公司2026年3月24日召开第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议，会议审议《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名委员会对董事、总经理候选人熊翼飞先生进行了任职资格审查，经审查，熊翼飞先生的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求；熊翼飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。同意将上述董事、总经理候选人提交第十三届董事会第十三次会议审议。

公司2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任熊翼飞先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满时止；审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》，董事会同意推选熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026年3月28日

附：简历

熊翼飞，男，1978年生，本科学历，学士学位，工程师。曾任上海广电股份有限公司技术研发实验室硬件工程师，上海广电信息股份有限公司技术中心技术管理部副部长，上海广电信息股份有限公司党办干事、企业文化部管理员，上海广电资产经营管理有限公司纪委、工会部门主管、团委负责人，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司团委负责人、资产管理部经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、总经理，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记、总经理。