

## 信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到9人。其中：杨政纲、甘信男、彭国铭、甘逸群、张晓朋以通讯表决的方式出席会议，独立董事杨艳波因个人原因无法亲自出席，书面委托独立董事张晓朋代为出席表决。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据公司董事会推荐，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，同意提名李岳峯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举董事杨政纲先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》**

根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选杨政纲先生为公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日