

**信音电子(中国)股份有限公司**  
**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**

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。

鉴于信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长林茂贤先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同时不再担任公司法定代表人（具体内容详见公司于2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长离任的公告》）。根据《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》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《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》，现将有关情况公告如下：

**一、补选第六届董事会非独立董事的情况**

经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选李岳峯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

李岳峯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任

程序合法合规。

## 二、选举公司第六届董事会董事长的情况

为保证董事会正常运作，董事会同意选举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之日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨政纲先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理相关工商变更登记事项。

## 三、补选第六届董事会战略委员会委员及主任委员的情况

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，公司需补选 1 名董事会战略委员会委员及主任委员。

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。

本次补选完成后，公司第六届董事会战略委员会的组成情况如下：

委员会名称	委员组成	主任委员
战略委员会	杨政纲、彭国铭、张晓朋	杨政纲

## 四、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

**附件：**

**李岳峯先生简历：**

李岳峯，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1972年7月生，毕业于国立交通大学，机械系硕士。曾任富智康国际股份有限公司产品经理、工程主管厂长；启碁科技股份有限公司工程主管厂长；正崴精密工业股份有限公司制造工程经理；台湾莫仕股份有限公司生产制造经理、制造营运经理。现任公司总经理；信音科技（香港）有限公司董事；信音电子（中山）有限公司董事；苏州信音汽车电子有限公司董事、总经理；苏州信音连接器有限公司总经理。

截至本报告披露之日，李岳峯先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨政纲先生简历：**

杨政纲，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1963年10月生，毕业于南澳大利亚州南澳大学企业管理研究所，硕士。曾任信音企业股份有限公司总经理、泰硕电子股份有限公司法人董事代表人、信音电子（泰国）有限公司董事、本公司、信音科技（香港）有限公司、信音电子（中山）有限公司、Singatron San Jose Connection Co., LTD.、苏州信音连接器有限公司、中山信音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司董事长或执行董事。现任本公司、信音科技（香港）有限公司、信音电子（中山）有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、东莞市国联电子有限公司董事；HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 董事；宣帆电子股份有限公司董事长。

截至本报告披露之日，杨政纲先生未直接持有公司股份，直接持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 66.93%股权\*，HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 持有公司 603,500 股。其为公司控股股东信音企业

股份有限公司总经理，控股股东信音企业股份有限公司控股子公司宣帆电子股份有限公司董事长，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

\*杨政纲先生持有 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 股权比例由原 33%变动为 66.93%，是因 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 其他股东减持了公司股份，杨政纲先生通过 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 间接持有公司股份并未发生变化。