

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-066

北京声迅电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成。经公司独立董事专门会议对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名聂蓉女士、孙晓杰先生、谭天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中丛培红女士为会计专业独立董事候选人。（上述各位候选人简历详见附件）

二、其他说明

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

2、独立董事候选人吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会采用累积投票制进行选举表决。

3、公司非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事吴甦先生、庞俊巍先生的任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 5 日，丛培红女士的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 25 日。

4、为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

聂蓉女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级项目经理。1984年8月至1991年7月，任湖南长沙机电部第四十八研究所工程师；1991年8月至1993年12月，任广东星河电子总公司工程师；1994年1月至2010年12月，任声迅有限董事、副总经理；2010年12月至2025年2月，任声迅股份董事、副总经理；2025年2月至今，任声迅股份董事长、副总经理。2016年8月至今，任中瑞财富基金管理（深圳）有限公司董事。

截至本公告日，聂蓉女士持有公司股份3,801,600股，与其夫谭政先生、其子谭天先生同为公司实际控制人；谭政、聂蓉、谭天与公司控股股东广西天福投资有限公司为一致行动人。除此之外，聂蓉女士与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

孙晓杰先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国电子科技集团公司第十一研究所技术员，深圳飞联光通信技术有限公司研发工程师，北航光电所光纤陀螺工程化主管，讯石信息咨询（深圳）有限公司资深咨询经理，华拓光研（北京）有限公司销售经理，朗光科技有限公司市场经理。2016年创立武汉中科锐择光电科技有限公司，现任中科锐择总经理。

截至本公告日，孙晓杰先生持有公司股份1,400,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，

其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

谭天先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2016年至2020年，任斯坦福大学可持续发展研究中心研究助理；2020年11月至今，任亚马逊公司机器学习应用科学家，2025年5月至今，任声迅股份董事。

截至本公告日，谭天先生直接持有公司股份1,320,000股，与其父谭政先生、其母聂蓉女士同为公司实际控制人；谭政、聂蓉、谭天与公司控股股东广西天福投资有限公司为一致行动人。除此之外，谭天先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

吴甦先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年6月至1995年6月，任清华大学机械工程系讲师；1995年7月至2001年9月，任清华大学机械工程系副教授；2001年10月至今，任清华大学工业工程系教授。2012年至今，任北京厚德至卓教育科技有限公司执行董事，经理；2019年至今，任北京市卓业达铁路设备有限责任公司执行董事，经理；2022年10月至今，任北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任声迅股份独立董事。

截至本公告日，吴甦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

庞俊巍先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有律师、会计师、国际审计师、税务师、证券从业资格、基金从业资格等从业资格。2015 年 7 月至 2017 年 1 月任北京人富律师事务所专职律师；2017 年 1 月至 2021 年 4 月任北京市中尊律师事务所专职律师；2021 年 4 月至 2022 年 1 月任北京如进律师事务所专职律师；2022 年 2 月至今任北京庞大律师事务所主任；2023 年 6 月至今，任声迅股份独立董事。

截至本公告日，庞俊巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

丛培红女士，1975 年 8 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、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、高级信用管理师、绩效评价师。2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2022 年 11 月至今，任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人；2023 年 5 月至 2026 年 7 月，任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任声迅股份独立董事。2026 年 8 月起任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，丛培红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。