

共达电声股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月18日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体董事发出临时通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下事项：

1、与会董事一致同意选举梁龙先生担任公司第五届董事会新一任董事长，任期自本次董事会之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于补选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据修改后的《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等的相关规定，与会董事对各专门委员会组成人员的任职资格及工作性质进行了合理分析和认真评判，补选了公司第五届董事会各专门委员会成员，并组成各专门委员会，名单如下：

(1) 董事会战略委员会：

主任委员：梁 龙

委 员：杨 毅（独立董事）、傅爱善、谢冠宏、张常善

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 董事会提名委员会：

主任委员：杨 毅（独立董事）

委 员：张辉玉（独立董事）、杨步湘（独立董事）、谢冠宏、
梁 龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 董事会审计委员会：

主任委员：杨步湘（独立董事）

委 员：杨 毅（独立董事）、张常善

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张辉玉（独立董事）

委 员：杨步湘（独立董事）、梁 龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十八日