

共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，公司于2021年4月9日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名舒娅女士、王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

以上议案需提交公司最近一次股东大会（2020年度股东大会）审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2021-021

实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

附件：**非职工代表监事简历**

舒娅女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师，在消费类电子行业从事人力资源管理工作15年，具有丰富的人力资源管理相关工作经验，于2014年5月任职万魔声学人力资源总监。

截止本公告发出之日，舒娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。舒娅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。同时，公司已在最高人民法院网查询，舒娅女士不属于“失信被执行人”。

王江西先生，1982年出生，本科学历，毕业于山东大学国际经济与贸易专业。具有十余年消费电子行业供应链管理和企业运营管理工作经验，曾任富士康科技集团采购工程师、深圳三诺信息科技总经理特别助理、新纶科技企业管理高级经理，2018年加入公司从事企业管理工作。

截止本公告发出之日，王江西先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。王江西先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。同时，公司已在最高人民法院网查询，王江西先生不属于“失信被执行人”。