

证券代码：688533

证券简称：上声电子



苏州上声电子股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料

苏州市-相城区  
二〇二一年六月十七日

## 苏州上声电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	3
2020 年年度股东大会会议议程 .....	6
2020 年年度股东大会会议议案 .....	9
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	10
2020 年度董事会工作报告 .....	11
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	19
2020 年度监事会工作报告 .....	20
关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 .....	25
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 .....	26
2020 年度财务决算报告 .....	27
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 .....	34
2021 年度财务预算报告 .....	35
关于 2020 年度利润分配方案的议案 .....	38
关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	39
关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 .....	40
关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 .....	41
关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 .....	42
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 .....	43
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案 .....	44
关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案 .....	45
关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 .....	46
关于选举周建明先生为第二届董事会非独立董事的议案 .....	47
关于选举丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事的议案 .....	48
关于选举徐伟新先生为第二届董事会非独立董事的议案 .....	49
关于选举戈晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案 .....	50
关于选举陆建新先生为第二届董事会非独立董事的议案 .....	51
关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 .....	52
关于选举陈立虎先生为第二届董事会独立董事的议案 .....	53
关于选举方世南先生为第二届董事会独立董事的议案 .....	54
关于选举张谊浩先生为第二届董事会独立董事的议案 .....	55
关于选举秦霞女士为第二届董事会独立董事的议案 .....	56
关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 .....	57
关于选举李蔚女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 .....	58
关于选举黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 .....	59

## 苏州上声电子股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，对符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记，大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表为计票人，1 名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的公告，公告编号为：2021-015。

十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

## 苏州上声电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2021 年 6 月 17 日 13 点 00 分
- (二) 召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 大会议室
- (三) 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (四) 会议召集人：苏州上声电子股份有限公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长 周建明

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；
- (三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (四) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (五) 推选会议计票人、监票人；
- (六) 逐项审议以下议案：



序号	议案名称
<b>非累积投票议案</b>	
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案
7	关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
10	关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
11	关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
12	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案
13	关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
<b>累积投票议案</b>	
<b>14.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案</b>
14.01	选举周建明先生为第二届董事会非独立董事
14.02	选举丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事
14.03	选举徐伟新先生为第二届董事会非独立董事
14.04	选举戈晓华先生为第二届董事会非独立董事
14.05	选举陆建新先生为第二届董事会非独立董事
<b>15.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案</b>
15.01	选举陈立虎先生为第二届董事会独立董事
15.02	选举方世南先生为第二届董事会独立董事
15.03	选举张谊浩先生为第二届董事会独立董事
15.04	选举秦霞女士为第二届董事会独立董事
<b>16.00</b>	<b>关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案</b>
16.01	选举李蔚女士为第二届监事会非职工代表监事
16.02	选举黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事

(七) 与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(八) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

(九) 休会，工作人员统计表决结果；

(十) 复会，主持人宣读表决结果；

(十一) 主持人宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读法律意见书；

(十三) 签署会议文件；

(十四) 主持人宣布会议结束。



苏州上声电子股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议议案



## 议案 1

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

董事会对 2020 年的具体工作，组织编写了《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（以下简称“报告”），报告具体内容详见附件。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

附：《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

## 苏州上声电子股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻、落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会和公司的各项业务工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

现将 2020 年度公司董事会工作情况报告如下：

#### 一、经营情况

2020 年受全球新冠疫情影响，公司资产总额为 13.56 亿元，较去年同期上升 1.38%；实现营业收入 10.88 亿元，较上年同期下降 8.92%；归属于母公司股东权益合计 7.13 亿元，较去年同期上升 3.91%；归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,552.50 万元、6,368.31 万元，分别较上年同期下降 3.64%、17.92%；

2020 年下半年随着各地疫情防控逐渐常态化，全球汽车市场呈现回暖态势，公司下游客户订单陆续恢复，2020 年下半年公司营业收入较去年同期增长 6.00%；归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 6,625.15 万元、5,625.42 万元，分别较上年同期增长 97.02%、65.03%。

#### 二、董事会运作情况

2020 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》的要求以及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好地完成了董事会的各项工作。

##### （一）董事会召开情况：

2020 年董事会共召开了 7 次会议，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高管理水平，规范经营行为。会议的召集、召开程序与出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。审议决议各类议案 45 项，对公司的重大事项做出了决策，提交到股东大会审议 26 项，各项决策审慎、科学、迅速，涉及的各项相关提案全部获得审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议地点及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届董事会第十次会议	2020 年 4 月 21 日	公司三楼会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》；</li> <li>2. 审议《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事宜的议案》；</li> <li>3. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金运用方案的议案》；</li> <li>4. 审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>5. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司章程(上市草案)〉的议案》；</li> <li>6. 审议《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；</li> <li>7. 审议《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>8. 审议《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；</li> <li>9. 审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；</li> <li>10. 审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</li> <li>11. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施和相关承诺的议案》；</li> <li>12. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</li> <li>13. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；</li> <li>14. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；</li> <li>15. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；</li> <li>16. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</li> <li>17. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司防范大股东及其关联方占用公司资金的制度〉的议案》；</li> <li>18. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</li> <li>19. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；</li> <li>20. 审议《关于修订本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案》；</li> <li>21. 审议《关于认定苏州上声电子股份有限公司核心技术人员的议案》；</li> <li>22. 审议《关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>23. 审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>

会议届次	召开时间	会议地点及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届董事会第十一次会议	2020 年 5 月 13 日	公司三楼会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>2. 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案；</li> <li>3. 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案；</li> <li>4. 关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；</li> <li>5. 关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案；</li> <li>6. 关于公司 2020 年度除兼任董事、监事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案；</li> <li>7. 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</li> <li>8. 关于批准报出公司最近三年审计报告的议案；</li> <li>9. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；</li> <li>10. 关于变更会计政策的议案；</li> <li>11. 关于公司向境外子公司墨西哥上声电子增加投资的议案；</li> <li>12. 关于公司向境外子公司巴西上声电子增加投资的议案；</li> <li>13. 关于公司向金融机构申请授信额度的议案；</li> <li>14. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。</li> </ol>
第一届董事会第十二次会议	2020 年 6 月 5 日	公司三楼视频会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于批准报出 2020 年第一季度审阅报告的议案。</li> </ol>
第一届董事会第十三次会议	2020 年 9 月 4 日	公司三楼视频会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于批准报出公司最近三年一期审计报告的议案；</li> <li>2. 关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案；</li> <li>3. 关于制定《苏州上声电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案。</li> </ol>
第一届董事会第十四次会议	2020 年 11 月 16 日	公司三楼视频会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于批准报出公司截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间的审阅报告的议案。</li> </ol>
第一届董事会第十五次会议	2020 年 12 月 2 日	公司三楼视频会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案； <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 发行方式</li> <li>(2) 发行对象</li> </ol> </li> <li>2. 关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案。</li> </ol>
第一届董事会第十六次会议	2020 年 12 月 30 日	公司三楼视频会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案。</li> </ol>

## （二）股东大会会议召开情况

2020 年公司董事会召集并召开了 2 次股东大会，采用现场会议的方式。公司股东大会的召集、召开合法合规，涉及审议的 28 项提案全部获得审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议地点及方式	审议事项（全部表决通过）
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 7 日	公司三楼会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》；</li> <li>2. 审议《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事宜的议案》；</li> <li>3. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金运用方案的议案》；</li> <li>4. 审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>5. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》；</li> <li>6. 审议《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；</li> <li>7. 审议《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>8. 审议《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；</li> <li>9. 审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；</li> <li>10. 审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</li> <li>11. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施和相关承诺的议案》；</li> <li>12. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</li> <li>13. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；</li> <li>14. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；</li> <li>15. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</li> <li>16. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司防范大股东及其关联方占用公司资金的制度〉的议案》；</li> <li>17. 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；</li> <li>18. 审议《关于修订本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案》；</li> <li>19. 审议《关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。</li> </ol>



2019 年 年度 股东大会	2020 年 6 月 3 日	公司三楼 会议室 现场会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>2. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；</li> <li>3. 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案；</li> <li>4. 关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；</li> <li>5. 关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案；</li> <li>6. 关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案；</li> <li>7. 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</li> <li>8. 关于公司向金融机构申请授信额度的议案；</li> <li>9. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；</li> </ol>
----------------------	-------------------	---------------------	---

### (三) 董事会下设专门委员会的履职情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。2020 年公司董事会审计委员会详细了解公司财务状况与经营情况，召集了五次会议，审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》；《关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》；《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；《关于变更会计政策的议案》；《关于批准报出 2020 年第一季度审阅报告的议案》；《关于批准报出公司最近三年一期审计报告的议案》；《关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于批准报出公司截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间的审阅报告的议案》等 12 个议案。通过对公司的定期报告、内审部门的日常审计、专项审计的审议以及对公司内部控制制度的制定与执行情况的审查，对公司的财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。



## 2、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成。董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。提名委员认为公司的董事、高级管理人员符合相应的任职条件，勤勉、尽职地履行相应的工作职责，有效维护了股东、公司及员工的权益。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成。董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。2020 年公司董事会下设薪酬与考核委员会召开了一次会议，根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2019 年度除兼任董事、监事以外的其他高级管理人员薪酬方案的议案》，认为公司的薪酬方案符合公司的现状和未来发展的要求。

## 4、董事会战略与投资委员会履职情况

公司董事会战略与投资委员会由 3 名董事组成。董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。2020 年召开了二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金运用方

案的议案》；《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案》；《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》等 4 个议案，对公司在科创板发行上市、长期发展战略和募集资金投资决策表示认同与支持，对公司决策的质量起到了重要作用。

### 三、2021 年公司董事会工作计划

#### （一）加强监督，努力实现年度经营目标

2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕加大市场开拓、加快科技创新、快速落实项目执行的目标，推动年度各项经营指标的顺利完成。

#### （二）持续规范与提升公司的治理能力

2021 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，结合江苏证监局、上海证券交易所监管部门的要求与公司 2025 战略目标，要重点做好三项工作：一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过邮件、微信、网络会议等各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力；三是要建立和完善考核与激励体系，董事会要特别加强对中、高层管理人员履职能力、岗位胜任能力、沟通能力、团队合作能力等进行多方面、多角度进行综合考评，充分体现能者上、弱者下的良好育人、用人、留人的管理机制。

### （三）规范信息披露，做好投资者关系管理

2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《内幕信息知情人登记制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，通过投资者电话、投资者 e 互动平台等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通；要通过各种方式做好内幕信息保密工作，严格内幕信息保密管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

公司 2021 年上市后进入了一个全新的发展阶段，公司董事会将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等各监管部门要求，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东认真负责的态度，围绕年度经营目标、完善治理结构、强化信息披露、提升品牌形象、落实新一轮规划等方面，勤勉尽责地开展各项工作，通过规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领团队认真执行战略计划与股东大会决议，全面实现公司的经营稳健与持续发展，为全体股东利益最大化而奋力拼搏。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 05 月 26 日

## 议案 2

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行监事会的监督职权和职责，推进落实监事会、股东大会的各项决议，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。

监事会对 2020 年度的各项工作和公司整体运营情况进行了总结，组织编写了《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（以下简称“报告”），报告具体内容详见附件。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

## 苏州上声电子股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了 2020 年的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

2020 年度，监事会遵守诚信原则，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。

现将 2020 年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

2020 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议决议 18 个议案，全部表决通过。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

**监事会召开的具体情况如下表：**

会议届次	召开时间	会议议案（全部表决通过）
第一届监事会第六次会议	2020 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》；</li> <li>2) 审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>3) 审议《关于制定〈苏州上声电子股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》；</li> <li>4) 审议《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；</li> <li>5) 审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。</li> </ol>
第一届监事会第七次会议	2020 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；</li> <li>2) 关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案；</li> <li>3) 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</li> <li>4) 关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；</li> <li>5) 关于批准报出公司最近三年审计报告的议案；</li> <li>6) 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；</li> <li>7) 关于变更会计政策的议案。</li> </ol>
第一届监事会第八次会议	2020 年 6 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于批准报出 2020 年第一季度审阅报告的议案。</li> </ol>
第一届监事会第九次会议	2020 年 9 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于批准报出公司最近三年一期审计报告的议案；</li> <li>2) 关于苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告的议案。</li> </ol>
第一届监事会第十次会议	2020 年 11 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于批准报出公司截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间的审阅报告的议案。</li> </ol>
第一届监事会第十一次会议	2020 年 12 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案； <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 发行方式</li> <li>b) 发行对象</li> </ol> </li> <li>2) 关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案。</li> </ol>



## 二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会、积极参加股东大会等方式，依法对公司生产经营、财务活动、首发上市、利润分配等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2、认真审阅了公司的定期报告和会计师事务所提交的审阅报告、审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

3、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

## 三、监事会对公司 2020 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2020 年公司有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开以及决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。董事会按照股东大会的决议，在上市工作推进、投资计划实施等各方面认真履行了职责，公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。



## （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2020 年度的财务制度、财务状况和财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会一致认为：公司的财务体系完善、制度健全，日常的核算、费用报销等能够按照公司的财务相关管理制度执行，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况发生；监事会审议通过了公司 2020 年度的利润分配议案，监事会认为公司的利润分配符合《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况，未损害公司股东的利益。

监事会还认真审阅了由安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度财务报告及摘要，报告能真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）内部控制评价报告

监事会审阅了公司内审部出具的 2020 度内部控制自我评估报告，内审部对财务核算的管理流程，包括模具核算管理流程、研发费用核算管理流程、寄售库管理流程、技术服务收入核算流程进行了梳理、规范与修订；优化完善了工资核算流程、客户和供应商主数据管理流程、信息系统管理流程出具了审核报告。监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，未发现内部控制重大缺陷。

#### 四、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》以及法律法规的要求开展工作，我们将紧紧围绕公司年度经营目标，以高度的责任感与工作责任心、坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，依法对高级管理人员履职、财务及各种管理制度执行情况进行监督，切实维护好投资者和全体职工的合法权益，并做好以下几点工作：

一是要继续探索和完善监事会工作机制，依法依规开展监督工作，组织监事会科学、规范、有效地检查公司财务情况，定期审阅公司的财务报告，对公司的财务运作情况、董事和高级管理人员勤勉尽责情况实施监督。

二是加大监事会的工作检查与监督力度，开展调查研究，及时发现、反馈公司在发展中存在问题，做好检查和监督的评价工作。

三是要加强学习与交流，丰富监管知识和技能，提高履职能力和监督水平；加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司规范运营。

四是要加强对公司的对外投资、资产处置等重大事项的监督，促使公司做到规范运作；依法监督公司内部控制体系的建设和有效运行，防范可能出现的风险，让公司持续向高质量方向健康发展。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 05 月 26 日

## 议案 3

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东/股东代理人：

公司第一届董事会独立董事陈立虎、方世南、张谊浩、秦霞根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉、尽责履行独立董事的职责。基于 2020 年的工作情况，起草了《苏州上声电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 4

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司 2020 年度财务决算报告的议案**

各位股东/股东代理人：

公司根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的审计结果，组织编制了《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

## 苏州上声电子股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安永华明（2021）审字第 61368955\_I06 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

## 一、2020 年度主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,088,039,567.06	1,194,653,115.78	-8.92
归属于上市公司股东的净利润	75,524,981.69	78,378,620.53	-3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,683,070.41	77,585,618.47	-17.92
经营活动产生的现金流量净额	99,150,585.29	145,799,729.57	-32.00
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	713,274,374.52	686,449,253.56	3.91
总资产	1,356,099,577.40	1,337,704,511.21	1.38

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.63	0.65	-3.64
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.65	-3.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.65	-17.92
加权平均净资产收益率（%）	10.79	12.17	-1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.10	12.05	-2.95
研发投入占营业收入的比例（%）	5.64	5.02	+0.62

### （三）主要会计数据和财务指标的说明

#### 1. 营业收入同比下降 8.92%。

2020 年上半年受新冠疫情影响，境内外汽车制造厂商先后停工停产，对公司 2020 年上半年经营业绩造成了一定的负面影响。2020 年下半年随着各地疫情防控逐渐常态化，全球汽车市场呈现回暖态势，公司下游客户陆续恢复正常生产，公司销售业务逐步恢复至上年同期水平。

#### 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 17.92%。

主要系国家货币巴西雷亚尔、墨西哥比索对美元波动幅度进一步加大，美元对人民币持续贬值，汇兑损失增加较多；为了应对汇率波动风险，公司使用外汇远期、择期等金融工具锁定汇率，2020 年实现收益 1,170.19 万元。上年为损失，因此导致当期非经常性损益净额较上年增加。

#### 3. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 32%。

主要系：（1）受国内外疫情影响，2020 年营业收入较上年减少 10,661.35 万元，导致 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）2019 年公司为获取借款优惠利率在农业银行开具了应付票据。本期不存在此项业务，公司采用应收票据背书给供应商，因此导致期末应付票据大幅下降；（3）期末存货较上年末涨幅较大，主要系随着全球汽车市场逐渐回暖，2021 年一季度的订单较上年同期相比有所增长，因此 2020 年末根据整车厂客户需求进行正常备货的原材料较 2019 年底也有部分增长。

#### 4. 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 17.92%。

与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润波动一致。

## 二、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产负债主要变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020 年度	2020 年年末数占总资产的比例 (%)	2019 年度	2019 年年末数占总资产的比例 (%)	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	405,445,362.68	29.90	436,943,238.24	32.66	-7.21	
交易性金融资产	8,779,017.73	0.65	328,800.00	0.02	2,570.02	说明 1
应收票据	80,750.00	0.01	69,350.00	0.01	16.44	
应收账款	277,875,101.57	20.49	267,677,176.27	20.01	3.81	
应收款项融资	74,120,709.67	5.47	70,439,155.94	5.27	5.23	
预付款项	6,582,089.37	0.49	4,301,700.96	0.32	53.01	说明 2
其他应收款	1,496,886.61	0.11	1,519,259.01	0.11	-1.47	
存货	176,847,172.67	13.04	154,632,368.90	11.56	14.37	
其他流动资产	17,804,266.76	1.31	13,806,731.01	1.03	28.95	说明 3
固定资产	320,030,485.90	23.60	310,273,150.77	23.19	3.14	
在建工程	14,684,587.90	1.08	34,523,358.08	2.58	-57.46	说明 4
无形资产	42,364,797.36	3.12	37,686,227.72	2.82	12.41	
长期待摊费用	2,263,536.31	0.17	2,871,173.04	0.21	-21.16	
递延所得税资产	768,721.34	0.06	1,949,950.10	0.15	-60.58	说明 5
其他非流动资产	6,956,091.53	0.51	682,871.17	0.05	918.65	说明 6
短期借款	327,886,614.36	24.18	306,727,582.86	22.93	6.90	
交易性金融负债	232,500.00	0.02	1,621,458.68	0.12	-85.66	说明 7
应付票据	-		43,589,824.58	3.26		
应付账款	227,193,765.57	16.75	195,316,124.01	14.60	16.32	
预收款项	-		6,446,104.06	0.48		
合同负债	9,703,554.29	0.72	-			
应付职工薪酬	33,980,726.30	2.51	62,843,923.79	4.70	-45.93	说明 8
应交税费	10,717,309.78	0.79	6,219,028.40	0.46	72.33	说明 9
其他应付款	26,265,164.68	1.94	22,810,116.68	1.71	15.15	
一年内到期的非流动负债	3,581,423.23	0.26	2,732,349.75	0.20	31.07	
预计负债	1,901,418.41	0.14	1,765,397.35	0.13	7.70	



**情况说明：**

**说明 1：**交易性金融资产同比增长 2,570.02%，主要系公司通过外汇掉期、远期、择期和期权合约进行外汇风险管理，并且本期产生了较大收益；

**说明 2：**预付款项同比增长 53.01%，主要系上声电子预付货款和巴西上声报关服务费用增加；

**说明 3：**其他流动资产同比增长 28.95%，主要系本期资本化的上市费用增加；

**说明 4：**在建工程同比下降 57.46%，主要系上期捷克上声新厂房、注塑机和生产线改进和改造于本期从在建工程转入固定资产；

**说明 5：**递延所得税资产同比下降 60.58%，主要系公司本期可抵扣亏损产生的递延所得税资产减少，金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加。此处递延所得税资产以递延所得税资产和递延所得税负债的净额列示；

**说明 6：**其他非流动资产同比增长 918.65%，主要系本期预付设备款大幅增加；

**说明 7：**交易性金融负债和交易性金融资产合并分析，主要系公司通过外汇掉期、远期、择期和期权合约进行外汇风险管理，并且本期产生了较大收益；

**说明 8：**应付职工薪酬同比下降 45.93%，主要系 1.疫情影响，公司业绩下滑，本期奖金减少；2.2019 年奖金在 2020 年年初支付，2020 年末支付了当期奖金，奖金发放时间差异导致了期末余额变动；

**说明 9：**应交税费同比增长 72.33%，主要系 1. 茹声电子和延龙电子期初仍有未弥补亏损，本期开始盈利导致企业所得税增加；2. 本期境外销售规模下降，出口抵减内销产品应纳增值税额减少。

## (二) 经营成果情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年金额	2019 年金额	变动比例 (%)
营业收入	1,088,039,567.06	1,194,653,115.78	-8.92
营业成本	775,924,132.51	855,484,616.47	-9.30
销售费用	20,344,551.11	46,043,658.83	-55.81
管理费用	113,251,888.53	123,987,915.58	-8.66
研发费用	61,396,600.99	59,928,327.82	2.45
财务费用	28,162,248.08	7,482,134.84	276.39

## 1、收入和成本分析

2020 年度，公司实现主营业务收入 106,077.87 万元，同比下降 9.38%，主要系 2020 年上半年受新冠疫情的影响，全球汽车销量表现不佳，全球汽车供应链受到较大冲击，对公司 2020 年上半年的营业收入造成了一定的负面影响。2020 年下半年随着各地疫情防控常态化，新冠肺炎疫情对经济的影响逐渐减弱，汽车市场开始平稳改善，公司主要客户基本恢复正常生产，公司销售业务逐步恢复至上年同期水平。

## 2、销售费用变动原因说明

2020 年度，销售费用较 2019 年同期减少 2,569.91 万元，降幅 55.81%，主要系公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将本期发生的 2,400 万元运输费用由销售费用调整为主营业务成本；剔除运输费的影响，销售费用实际降幅 10%，主要系受疫情影响政府减免公司承担部分社保、受业绩下滑影响职工工资福利有所下降以及业务招待和差旅活动有所缩减。

### 3、财务费用变动原因说明

2020 年度，财务费用较 2019 年同期增加 2,068.01 万元，涨幅 276.39%，主要原因是本期产生汇兑损失 1,582 万元，2019 年同期汇兑收益 262 万元。国家货币巴西雷亚尔、墨西哥比索对美元波动幅度进一步加大，美元对人民币持续贬值，汇兑损失增加较多。报告期内，公司通过购买外汇远期、择期等金融产品以降低汇率风险，共产生交易收益 1,170.19 万元，计入公允价值变动和投资收益，公司因汇率波动以及为防范外汇风险购买外汇远期交易产品合计影响当期损益净额为-412 万元。

#### （三）现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年金额	2019 年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	99,150,585.29	145,799,729.57	-32.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,447,783.37	-99,113,929.64	-48.09
筹资活动产生的现金流量净额	-45,276,526.45	45,935,405.27	-198.57

#### 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额同比减少 32%，主要系：

（1）受国内外疫情影响，2020 年营业收入较上年减少 10,661.35 万元，导致 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金减少；

（2）2019 年公司为获取借款优惠利率在农业银行开具了应付票据。本期不存在此项业务，公司采用应收票据背书给供应商，因此导致期末应付票据大幅下降；

(3) 期末存货较上年末涨幅较大，主要系随着全球汽车市场逐渐回暖，2021 年一季度的订单较上年同期相比有所增长，因此 2020 年末根据整车厂客户需求进行正常备货的原材料较 2019 年底也有部分增长。

## 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

投资活动产生的现金流量净额同比减少 48%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 5,230.63 万元，其中：

(1) 2019 年延龙电子购置纸盆生产基地 6,053.45 万元；

(2) 捷克上声 2019 年建造新厂房、购置注塑机以及生产线改进新增的在建工程有 2,633.35 万元。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 5,590 万元，主要系上声电子新增厂房屋面防水工程、新增自动化机械设备、捷克上声生产线自动化持续改进以及业务拓展开展的生产线产能升级。

## 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 198.57%，主要系本年借款所收到的现金较上年同期减少 2,148 万元，偿还银行借款支出现金较上年同期增加 1,524 万元，本期分配股利 5,000 万元。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26

## 议案 5

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司 2021 年度财务预算报告的议案**

各位股东/股东代理人：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营计划及公司整体运营与发展规划情况，组织编制了《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

## 苏州上声电子股份有限公司

### 2021 年度财务预算报告

2020 年度，在苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工的共同努力下，公司经营状况良好，继续保持稳健发展的态势。根据公司 2021 年的经营计划、2025 发展战略规划，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2020 年度公司实际经营情况，编制 2021 年度财务预算报告如下：

#### 一、预算编制基础

公司 2021 年度财务预算报告是根据公司 2020 年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、年度经营计划和公司发展战略，结合 2021 年所面临的市场环境和公司业务发展规划，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。

#### 二、预算编制范围

本预算编制范围包括母公司及各控股子公司。

#### 三、预算编制期

本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。

#### 四、财务预算基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；

- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

## 五、预算编制依据

- 1、营业收入根据 2020 年度公司业务完成情况，结合 2021 年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据 2020 年度公司实际发生情况和 2021 年度新增业务量，依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
- 3、所得税按合并范围内各预算单位 2021 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

## 六、2021 年度财务预算

2021 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报表为基础，以 2021 年宏观市场环境、下游整车市场形势为依托，坚持稳健发展原则，进行总体判断、汇总平衡后，经过公司管理团队充分的研究分析，2021 年度公司营业收入、净利润预计同比增长 5%至 15%。



2021 年度，公司将继续深化与现有客户的合作，同时积极拓展新客户；继续加大对研发的投入，实现新产品开发并推向市场，形成新的增长点；持续加强企业内部管理，全面推行 SAP 的应用，提高公司信息化、数字化水平，提升公司整体管理效率；强化财务管理，加强成本控制分析与预算的执行，有效监测、控制资金的运行情况 & 监管运营成本等方面的工作；建立预算、成本控制、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，努力实现财务预算目标。

## 七、风险提示

本报告中涉及的财务预算及经营目标，仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司对 2021 年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于国内外宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在较大不确定性，投资者应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 6

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于 2020 年度利润分配方案的议案**

各位股东/股东代理人：

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2021)审字第 61368955\_I06 号《审计报告》所示：公司 2020 年度实现的利润总额为 8,674.89 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 7,552.50 万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司股东的净利润为 6,368.31 万元，2020 年年末可供股东分配的未分配利润(未弥补亏损)为 9,754.43 万元。

鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了 2020 年受全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素，公司拟定 2020 年度将不再进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2021-016)。

以上议案，已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

## 议案 7

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构**  
**的议案**

各位股东/股东代理人：

根据公司业务发展和年度审计工作需要，经董事会审计委员会审议，公司拟不再续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作的需求。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 8

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东/股东代理人：

公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与营利能力、岗位职责及履职情况，制定了 2021 年度董事薪酬方案如下：

1. 不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取；
2. 关于在公司任职的非独立董事 2021 年的薪酬按《薪酬管理规定》的标准发放；
3. 独立董事 2021 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。
4. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5. 适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-011）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 9

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东/股东代理人：

公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与营利能力、岗位职责及履职情况，制定了 2021 年度监事薪酬方案如下：

1. 公司监事 2021 年的薪酬按《薪酬管理规定》的标准发放；
2. 薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位考核奖、年度奖金等；
3. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-011）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 10

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案**

各位股东/股东代理人：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件。前述授权自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 26 日



## 议案 11

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

各位股东/股东代理人：

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 16 日《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]823 号）核准，同意公司公开发行人民币普通股不超过 4,000 万股。现已于 2021 年 4 月 13 日成功发行，发行价格为人民币 7.72 元/股，募集资金总额为 30,880.00 万元，扣减发行费用 5,028.88 万元后，本次募集资金净额为 25,851.12 万元，截至 2021 年 4 月 13 日募集资金已全部到位。

本次公开发行拟募集的资金为 44,666.65 万元，实际募集资金净额仅为 25,851.12 万元，小于计划募集资金金额。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本次对募投项目投资金额调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-001）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 10 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案 12

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投**  
**项目的议案**

各位股东/股东代理人：

鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。

公司向茹声电子提供借款是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划的安排、符合相关法律法规要求、符合公司及全体股东的利益。

公司董事会拟授权公司管理层（总经理、财务总监）负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与公司、保荐机构及银行签订募集资金四方监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 10 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案 13

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理**  
**工商变更的议案**

各位股东/股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]823 号）核准与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2021）验字 61368955\_I01 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由 120,000,000 元变更为 160,000,000 元，公司股份总数由 120,000,000 股变更为 160,000,000 股。公司股票已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”

结合公司本次发行上市的具体情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于董事会及股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-005）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 10 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

## 议案 14.00

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、戈晓华先生、陆建新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 14.01

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于选举周建明先生为第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名周建明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

**附-周建明简历：**

周建明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年 8 月出生，硕士学历，高级工程师，高级经济师。1973 年 12 月至 1988 年 7 月历任蠡口机械厂工人、主任、副厂长；1988 年 8 月至 1990 年 5 月任吴县市第五乳胶制品厂副厂长；1990 年 6 月至 1992 年 5 月历任吴县无线电元件一厂副厂长、厂长；1992 年 6 月至 2017 年 12 月任苏州上声电子有限公司总经理；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司董事长、总经理、核心技术人员。

## 议案 14.02

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名丁晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-丁晓峰简历：

丁晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 11 月出生，本科学历，工程师。2004 年 7 月入职苏州上声电子有限公司，2005 年 1 月至 2014 年 5 月历任生产管理部主任、生产质量部主任、质量管理部部长；2014 年 6 月至 2018 年 4 月任质量管理部部长兼苏州茹声电子有限公司总经理；2018 年 5 月至今担任苏州上声电子股份有限公司质控中心质量总监兼苏州茹声电子有限公司总经理。



## 议案 14.03

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举徐伟新先生为第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名徐伟新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-徐伟新简历：

徐伟新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 2 月出生，专科学历。1990 年 7 月至 2011 年 11 月历任苏州相城区元和街道御窑社区会计、副书记；2011 年 11 月至 2013 年 7 月任苏州相城区元和街道经济服务中心主任；2013 年 7 月至今任苏州市相城区元和街道集体资产经营公司法定代表人；2015 年 4 月至 2017 年 12 月任苏州上声电子有限公司董事；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

## 议案 14.04

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举戈晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名戈晓华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-戈晓华简历：

戈晓华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 8 月出生，专科学历。2008 年 10 月至 2012 年 10 月历任苏州相城区元和街道蠡口社区中心支部委员、蠡口社区居民委员会副主任；2012 年 11 月至 2014 年 6 月历任苏州相城区元和街道水韵花都社区党支部书记、社区主任；2014 年 7 月至 2016 年 6 月历任苏州相城区元和街道绿色时光社区党支部书记、社区主任；2016 年 7 月至 2018 年 6 月历任苏州市相城区元竣市政工程有限公司总经理、党支部书记；2018 年 7 月至今任苏州相城区元和街道经济服务中心主任，2019 年 4 月至今任苏州上声电子股份有限公司董事；2020 年 4 月机构改革后任相城高新区经济发展局副局长，元和街道经济发展局副局长、党支部书记至今。

## 议案 14.05

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举陆建新先生为第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格及履职能力审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名陆建新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-陆建新简历：

陆建新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，专科学历。1984 年 7 月至 1996 年 6 月历任吴县市内燃机配件厂学徒工、生产班长、车间主任、厂长；1997 年 7 月至 2001 年 8 月任苏州市相城区内燃机配件厂总经理；2001 年 9 月至 2008 年 11 月任苏州市事达汽车零部件有限公司总经理；2008 年 12 月至今任苏州事达同泰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；2017 年 3 月至 2017 年 12 月任苏州上声电子有限公司董事；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司董事。

## 议案 15.00

## 苏州上声电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名陈立虎先生、方世南先生、张谊浩先生、秦霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 15.01

**苏州上声电子股份有限公司**  
**关于选举陈立虎先生为第二届董事会独立董事的议案**

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名陈立虎先生公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

**附-陈立虎简历：**

陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 10 月出生，硕士学历。1982 年 7 月至 1983 年 9 月任安徽大学助教；1986 年 7 月至 1993 年 3 月历任南京大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳市法制研究所副研究员；1993 年 10 月至 2019 年 10 月任苏州大学教授；现为苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 议案 15.02

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举方世南先生为第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名方世南先生公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-方世南简历：

方世南，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任沙洲县大新中学教师；1978 年 3 月至 1982 年 2 月在江苏师范学院读书；1982 年 3 月至今历任苏州大学助教、讲师、副教授、教授；现为苏州大学教授、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。



## 议案 15.03

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于选举张谊浩先生为第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名张谊浩先生公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

**附-张谊浩简历：**

张谊浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 9 月出生，博士学位。2004 年 7 月至今历任南京大学商学院金融与保险学系讲师、副教授、教授；现为南京大学商学院教授及博士生导师、福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 议案 15.04

## 苏州上声电子股份有限公司 关于选举秦霞女士为第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格审核通过、经第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名秦霞女士公司第二届董事会独立董事候选人。秦霞女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

### 附-秦霞简历：

秦霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 3 月出生，硕士学历，注册会计师。1989 年 9 月至 1995 年 7 月任江苏省南通市财政局办事员；1995 年 7 月至 1997 年 5 月任南通财通经贸有限公司财务经理；1997 年 5 月至 1999 年 9 月任通州市会计师事务所审计经理；1999 年 9 月至 2003 年 5 月任江苏岳华会计师事务所有限公司会计师；2003 年 5 月至 2006 年 9 月任岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理；2006 年 9 月至 2013 年 9 月任苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师；2013 年 9 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

## 议案 16.00

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，同意提名李蔚女士、黄向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日

## 议案 16.01

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于选举李蔚女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，同意提名李蔚女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会  
2021 年 5 月 26 日

**附-李蔚简历：**

李蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 9 月历任力捷电脑（中国）有限公司招聘、培训专员，2004 年 10 月至 2009 年 9 月任苏州固得电子股份有限公司人力资源主管；2009 年 9 月至 2010 年 8 月任苏州皇家整体住宅系统有限公司人力资源部经理；2010 年 8 月至 2017 年 12 月任苏州上声电子有限公司人力资源部部长；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司监事会主席。

## 议案 16.02

## 苏州上声电子股份有限公司

## 关于选举黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，同意提名黄向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容请见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案，已经 2021 年 5 月 26 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日

**附-黄向阳简历：**

黄向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，专科学历。2003 年 9 月至今历任苏州延龙电子有限公司科长、总经理助理、副总经理；2017 年 12 月至今苏州上声电子股份有限公司监事。