

## 共达电声股份有限公司

# 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

### 一、关于非职工代表监事辞职的情况说明

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事杨志勇先生递交的辞职书，由于工作原因杨志勇先生申请辞去公司监事的职务。

截至本公告披露日止，杨志勇先生直接持有公司 31,100 股股票，辞职后仍在公司担任除监事之外的原职务。杨志勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨志勇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《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指引》和《公司章程》等的有关规定，杨志勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举出的新任监事就任起生效。在辞职申请生效前，杨志勇先生将继续履行公司监事义务。公司及监事会对杨志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于提名非职工代表监事候选人的情况说明

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王波波先生为公司第五届监事会非职

工代表监事候选人（简历附后）。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日

简历：

王波波，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有多年的审计事务管理经验，2018 年入职共达电声股份有限公司，从事内部审计工作。

截至本公告披露日止，王波波先生未有在其他公司兼职情形；也未有在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

王波波先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生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情况，且未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事、监事的情形。