

共达电声股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月21日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年9月18日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事张辉玉先生任期届满已申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经董事会提名，并经提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名胡凌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2026年10月8日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日