

共达电声股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张常善先生担任公司董事会秘书职务（简历附后），其任期与本届董事会一致。张常善先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司董事会秘书张常善先生的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

张常善先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权；对外经贸大学工商管理硕士；具有超二十五年财务管理经验；1996年至2013年加入海尔集团，曾任财务部长、财务总监等职务；2014年至2021年加入力诺集团，曾任集团副总裁，二级集团董事长等职务；是山东省国际税收研究会第五届理事、2019年济南历城‘历城领头雁’优秀企业家。现任公司董事、副总经理。

张常善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。通过公司股权激励计划被授予限制性股票42万股。

张常善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，张常善先生不属于“失信被执行人”。

张常善先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。