

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-070

广东电声市场营销股份有限公司
关于完成工商变更备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届独立董事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。至此，公司选举产生9名董事，组成公司第四届董事会。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同日，公司并召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-050、2025-068）等公告。

近日，公司就上述事项办理完成了《公司章程》及董事、高级管理人员的工商备案登记手续，并取得了广州市市场监督管理局出具的准予变更登记(备案)通知书。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025年10月23日