

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举张君毅先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，选举罗丹先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

调整后的董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金新、翁巍，主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员：罗丹、严嘉、郝玉成、许立俊，主任委员为罗丹。

3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金新、陈云麒，主任委员为郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金新、陆晓冬，主任委员为张君毅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日