

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2023-002

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。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《关于推选公司独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事伍爱群先生、温其东先生分别于 2022 年 11 月 14 日、2023 年 1 月 9 日向公司董事会提请辞去第十二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。根据相关法律法规的规定，伍爱群先生、温其东先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意推选张君毅先生、罗丹先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）并提交股东大会审议。张君毅先生在被提名时尚未取得独立董事资格证书，张君毅先生承诺在本次提名后参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事任前培训，并取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。罗丹先生已取得独立董事资格证书。张君毅先生、罗丹先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据公司实际情况，董事会同意公司将独立董事津贴由每人每年税前 6.5 万元，调整为每人每年税前 12 万元，调整后的独立董事津贴标准经股东大会审议通过当月起执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2023 年 2 月 14 日下午 15:00

（二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（三）股权登记日：2023 年 2 月 7 日

（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、关于调整独立董事津贴的议案；

2、关于选举独立董事的议案。

（1）选举张君毅为公司第十二届董事会独立董事；

（2）选举罗丹为公司第十二届董事会独立董事。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-003）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日

附：独立董事候选人简历

张君毅，男，1978年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事。

罗丹，男，1981年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理和资产定价研究。