

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-040

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 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徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘爽女士主持，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《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；

董事会选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第十三届董事会战略委员会委员的议案》。

董事会同意选举刘爽女士为公司第十三届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

调整后的董事会战略委员会构成如下：

战略委员会成员：刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为刘爽。

表决结果：同意 11 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

2025 年 11 月 21 日

附：简历

刘爽，女，1974 年生，本科学历，学士学位，工程师。曾任上海汽轮机有限公司计算机中心软件组组长，上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司信息技术部副部长、部长，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部副部长、部长，上海电气集团数字科技有限公司执行董事（法定代表人），现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、仪器仪表产业发展部总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长。