

共达电声股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选陆正杨担任公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：非独立董事候选人简历

陆正杨，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权；东南大学自动化专业本科，英国曼彻斯特大学系统工程硕士，具有十余年的产业和投资工作经验；曾在 Emerson，儒竞科技（301525）、上海联创等公司担任海外市场销售工程师、投资经理等职位，现任上海韦豪创芯投资管理有限公司的监事及副总经理。

截至本公告发出之日，陆正杨除在上海韦豪创芯投资管理有限公司担任监事及副总经理、在无锡韦感半导体有限公司担任董事及在合肥芯艾特电子有限公司担任董事外，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、高级管理人员不存在关联关系。

陆正杨不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（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）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理

委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，陆正杨不属于失信被执行人。