

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-083

## 天键电声股份有限公司

### 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会，选举产生新一届董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任第三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举周谊女士、付超先生、曲雯毓女士担任公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事。本次股东大会选举出的五名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举出来的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

公司第三届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经

深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年12月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举冯砚儒先生担任公司第三届董事会董事长，选举陈伟忠先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举了董事会专门委员会的成员及主任委员，具体如下：

- 1、战略委员会：冯砚儒先生（主任委员）、陈伟忠先生、曲雯毓女士；
- 2、审计委员会：周谊女士（主任委员）、付超先生、冯雨舟女士；
- 3、提名委员会：周谊女士（主任委员）、冯雨舟女士、曲雯毓女士；
- 4、薪酬与考核委员会：周谊女士（主任委员）、冯砚儒先生、付超先生。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人周谊女士为会计专业人士。公司董事长、副董事长、第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

## 二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年12月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任冯砚儒先生为公司总经理，聘任刘光懿先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张继昌先生、张庆勋先生、关彬先生为公司副总经理，聘任梁婷女士为公司财务总监，聘任苏锦辉先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司

法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：刘光懿、苏锦辉

联系电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

邮箱：[ir@minamiacoustics.com](mailto:ir@minamiacoustics.com)

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号

### 三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

#### （一）董事任期届满离任情况

本次换届完成后，张继昌先生不再担任公司非独立董事职务，继续担任副总经理的职务。张继昌先生未直接持有公司股份，通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,498,000 股，占公司总股本的 0.92%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后不在公司及子公司担任任何其他职务。甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### （二）高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，何申艳先生不再担任公司副总经理职务，离任后在公司担任其他职务。何申艳先生未直接持有公司股份，通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 246,400 股，占公司总股本的 0.15%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

**附件:**

## **一、董事会成员简历**

### **1、冯砚儒简历**

冯砚儒先生，1964年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，天津大学技术陶瓷专业学士。曾任职于江西国营九九九厂、常州市远宇电子有限公司、中山市高科技陶瓷材料有限公司。自公司成立以来一直担任公司董事长，现任公司董事长兼总经理，并担任天键医疗科技（广东）有限公司执行董事兼总经理、MinamiElectronicsMalaysiaSdn.Bhd.董事、MinamiTechnology(Thailand)Co.,Ltd.董事。

截至本公告披露日，冯砚儒先生直接持有公司股份40,661,600股，占公司总股本的24.90%；通过天键（广州）投资控股有限公司间接持有公司股份16,878,400股，占公司总股本的10.34%，并担任天键（广州）投资控股有限公司执行董事兼总经理；通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约2,741,206股，占公司总股本的1.68%。冯砚儒先生为公司实际控制人，与冯雨舟女士系父女关系，除前述情况外，冯砚儒先生与其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **2、陈伟忠简历**

陈伟忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学化工机械专业学士，本科学历。曾任职于中山化工机械进出口公司。历任公司市场中心负责人、总经理。现任公司副董事长，并担任中山市天键电声有限公司执行董事兼经理、赣州欧翔电子有限公司董事兼经理、赣州天键电子有限公司董事兼经理、深圳市天键技术有限公司经理、深圳市天键智能有限公司董事、天键电声有限公司董事、MinamiTechnology(Thailand)Co.,Ltd.董事。

截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股份 24,857,000 股，占公司总股本的 15.22%；通过天键(广州)投资控股有限公司间接持有公司股份 10,318,000 股，占公司总股本的 6.32%；通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 1,895,537 股，占公司总股本的 1.16%。陈伟忠先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、冯雨舟简历

冯雨舟（Yuzhou Feng）女士，1988 年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留资格，多伦多大学商学士，中山大学工商管理专业硕士。现任公司董事，并担任天键电声有限公司董事，深圳市天键技术有限公司董事。

截至本公告披露日，冯雨舟女士未持有公司股份，与冯砚儒先生系父女关系。除前述情况外，冯雨舟女士与其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 4、刘光懿简历

刘光懿先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学金融学专业学士，伯明翰大学财务管理专业硕士。曾任职于长江证券承销保荐有限公司、华英证券有限责任公司。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘光懿先生通过公司股权激励计划持有公司股份 126,000 股，占公司总股本的 0.08%。刘光懿先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定

的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 5、梁婷简历

梁婷女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学专业学士，中国注册会计师（非执业）。曾任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。历任公司审计法务总监，现任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露日，梁婷女士通过公司股权激励计划持有公司股份 25,200 股，占公司总股本的 0.02%。梁婷女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 6、张弢简历

张弢先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学物理专业学士，上海同济大学声学专业硕士。曾任职于深圳市豪恩电声科技有限公司、深圳市好易通科技有限公司。历任公司副总经理，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，张弢先生通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.21%。张弢先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 7、周谊简历

周谊女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学劳

动经济专业学士，中国注册会计师。曾任职于中山市晨星玻璃股份有限公司、中山市执信会计师事务所，及担任华帝股份有限公司独立董事。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。2025年12月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，周谊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 8、付超简历

付超先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学生物技术、金融学双专业学士，清华大学生物学专业硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任职于广州海汇投资管理有限公司。现任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理助理，并担任广州华腾生物医药科技有限公司董事、深圳鼎邦生物科技有限公司董事、湖南明康中锦医疗科技股份有限公司董事、广州基迪奥生物科技有限公司董事、深圳达远辰光科技有限公司董事、上海君远生物科技有限公司董事、北京领健医疗科技有限公司董事、广州艾迪基因科技有限责任公司董事、深圳市益康泰来科技有限公司监事。2025年12月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，付超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 9、曲雯毓简历

曲雯毓女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学专业学士，工程力学专业硕士，北陆先端科学技术大学学院大学信息科学专业博士。现任天津大学软件学院教授、博士生导师，国家重点研发计划首席科

学家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、天津市中青年科技创新领军人才，主要研究方向为云计算与数据中心网络，智慧城市。2025年12月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，曲雯毓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、高级管理人员简历

1、总经理冯砚儒先生、副总经理兼董事会秘书刘光懿先生、财务总监梁婷女士简历详见“董事会成员简历”。

### 2、张继昌简历

张继昌先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学电子自动化专业学士。曾任职于华宇集团华冠通讯（江苏）有限公司、正崴集团富港电子（东莞）有限公司、东莞市迈科科技有限公司。历任公司总经理、运营总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张继昌先生通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,498,000股，占公司总股本的0.92%。张继昌先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、张庆勋简历

张庆勋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学信息管理与信息系统专业学士，中国海洋大学工商管理专业硕士。曾任职于海尔

集团公司、中国中车集团有限公司、索尼（中国）有限公司、歌尔股份有限公司、上海龙旗科技股份有限公司等企业。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张庆勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 4、关彬简历

关彬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学自动化专业学士。曾任职于德信无线通讯科技（北京）有限公司、比亚迪股份有限公司、联想控股股份有限公司、乐视控股（北京）有限公司、小米科技有限责任公司等企业。历任公司光电事业部总经理，现任公司副总经理，并担任深圳市天键智能有限公司经理。

截至本公告披露日，关彬先生直接持有公司股份 140 股；通过公司股权激励计划持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.01%。关彬先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 三、证券事务代表简历

苏锦辉先生，1993 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中山大学法学专业学士，具备法律职业资格证书。曾任广东正鸿律师事务所执业律师。历任公司法务主管、法务副经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，苏锦辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。