

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-081

天键电声股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议第二届监事会第二十三次会议，于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及公司新修订的《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会。

张弢先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第三届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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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:

第三届董事会职工代表董事简历

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。