

**广州视声智能股份有限公司**  
**董事长、高级管理人员、证券事务代表**  
**及内部审计负责人换届公告**

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 22 日审议并通过：

选举朱湘军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 31,007,200 股，占公司股本的 43.7008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭永坚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,102,800 股，占公司股本的 2.9636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李利苹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 1,919,400 股，占公司股本的 2.7052%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.3946%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

**二、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况**

聘任黄慧珊女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任区雨霞女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 22 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

### 三、合规性说明及影响

#### (一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

#### (二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 四、独立董事专门会议的意见

公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，被提名的总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人、财务负责人候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

## 五、审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，拟聘任的财务负责人、内部审计负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任肖艳萍女士为公司财务负责人；同意聘任区雨霞女士为内部审计负责人，并将相关议案提交董事会审议。

## 六、换届离任人员情况

| 姓名  | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|-----|---------|--------|--------------------|
| 董浩  | 财务负责人   | 届满到期   | 董事会秘书              |
| 肖艳萍 | 证券事务代表  | 届满到期   | 财务负责人              |

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

## 七、备查文件

- （一）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- （三）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年9月24日

## 附件：

### 1. 朱湘军先生简历

朱湘军，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1981年2月至1984年12月，在广州民航管理局油料处任油料员；1985年1月至1985年2月，待业；1985年3月至1993年6月，在香港三隆国际广州办事处任首席代表；1993年6月至1999年8月，在广州市白光发展有限公司任总经理；1999年9月至2001年2月，在广州保税区粤东发展有限公司任总经理；2001年3月至2004年10月，在广州视声电子有限公司（已注销）任总经理；2004年11月至2020年7月，在广州视声电子科技有限公司（已注销）任执行董事；2009年5月至2020年3月，在广州视声智能电气有限公司（已注销）任执行董事；2011年1月至2016年6月，在广州视声电子实业有限公司任执行董事、总经理；2016年7月至2018年1月，任公司董事长、总经理；2016年7月至今，任公司董事长，兼任广州视声智能科技有限公司董事长、广州视声健康科技有限公司董事长、广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、Vine Connected Corp.董事、Video Star Electronics Co., Limited 董事。

朱湘军先生为公司控股股东及实际控制人。

### 2. 彭永坚先生简历

彭永坚，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年9月至2004年10月，就职于广州视声电子有限公司（已注销）任副总经理；2004年11月至2015年3月，就职于广州视声电子科技有限公司（已注销）任副总经理；2015年3月至2016年6月，就职于广州视声智能科技有限公司任副总经理、兼任广州视声电子实业有限公司监事；2016年7月至2017年12月，任公司董事、副总经理；2018年1月至今任公司董事、总经理，兼任广州视声智能科技有限公司董事、广州视声健康科技有限公司董事。

彭永坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3. 李利苹女士简历

李利苹，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2004年10月，就职于广州视声电子有限公司（已注销）任采购员；2004年11月

至 2015 年 3 月，就职于广州视声电子科技有限公司（已注销）历任采购员、采购主管、资材经理、运营部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于广州视声智能科技有限公司任经理；2016 年 7 月至今任公司董事；2018 年 1 月至今任公司副总经理，兼任广州视声智能科技有限公司董事兼总经理、广州视声健康科技有限公司董事、阿尔法网智能科技（北京）有限公司董事。

李利苹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 4. 董浩先生简历

董浩，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师，税务师。1996 年 9 月至 2000 年 10 月，就职于新疆金瑞会计师事务所任税务师；2000 年 10 月至 2002 年 9 月，就职于永丰余纸业有限公司任会计；2002 年 9 月至 2004 年 12 月，就职于箭牌口香糖有限公司任会计；2004 年 12 月至 2007 年 12 月，就职于中远航运股份有限公司任财务主管；2008 年 3 月至 2011 年 9 月，就职于威时沛运（广州）有限公司任财务经理；2011 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于广州视声电子科技有限公司（已注销）任财务总监；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，任公司监事会主席；2017 年 11 月至 2026 年 9 月，任公司财务总监；2022 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

董浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 5. 肖艳萍女士简历

肖艳萍，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，税务师，资产评估师。2011 年 6 月至 2012 年 9 月，就职于广东三和管桩有限公司；2012 年 10 月至今，任职于广州视声智能股份有限公司财务中心。

肖艳萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。