

深圳传音控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生、杨宏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人黄益建先生、陈林荣先生已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生和陈林荣先生为会计专业人士。前述第三届董事会候选人简历见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所应有的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司已将独立董事候选人资料提报上海证券交易所审核，任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将组织2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、

独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举宋英男先生、周宗政先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

竺兆江：中国国籍，拥有香港永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今担任公司董事长、总经理。

张祺：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

严孟：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。严孟先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

叶伟强：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。叶伟强先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事。

阿里夫：中国香港籍，1980年出生，本科学历。阿里夫先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事。

杨宏：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。杨宏女士曾在中国石油吉化化肥厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

黄益建：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。黄益建先生现任中央财经大学会计学院副教授，同时担任中电电机股份有限公司和北京石头世纪科技股份有限公司等公司的独立董事。

陈林荣：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历。陈林荣先生曾担任杭州电子科技大学副教授、清华大学经济管理学院访问学者，现任浙江工商大学会计学院副教授，同时担任浙江方正电机股份有限公司、恒逸石化股份有限公司等公司的独立董事。

张怀雷：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。

张怀雷先生曾在贵州财经大学公共管理学院任教，现任武汉学院财税系主任、副教授。

三、非职工代表监事候选人简历

宋英男：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。宋英男先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013 年 8 月至今在公司任职，现任总裁办主任、监事会主席。

周宗政：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。周宗政先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013 年 8 月至今在公司任职，现任公司制造中心总经理。