

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2023-042

深圳传音控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月9日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举周炎福先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的关于监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2023年10月10日

附件：职工代表监事周炎福简历

周炎福：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。周炎福先生曾在宁波波导股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等公司任职，2014 年 3 月至今在公司任职，现任公司流程与信息中心架构与质量部高级经理，2018 年 11 月至今担任公司监事。