证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2026-027

深圳传音控股股份有限公司

关于董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”）第三届董事会任期届满，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，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董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 2026 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议，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四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、叶伟强先生、肖永辉先生、王海滨先生、姜曙明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举黄绮汶女士、陈林荣先生、马思甜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄绮汶女士和陈林荣先生为会计专业人士。前述第四届董事会候选人简历见附件。

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，任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司将组织 2026 年第一次临时股东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。公司第四届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第三届董事会各位董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

2026 年 11 月 5 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

竺兆江：中国国籍，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。

叶伟强：中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。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。

肖永辉：中国国籍，1969 年出生，大专学历。肖永辉先生曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2014 年 1 月至今在公司担任财务负责人。

王海滨：中国国籍，1983 年出生，本科学历，公司核心技术人员。王海滨先生曾在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，现任公司副总经理。

姜曙明：中国国籍，1981 年出生，硕士研究生学历。姜曙明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，现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

黄绮汶：中国香港籍，1988 年出生，本科学历，香港会计师公会注册会计师、执业会计师。黄绮汶女士曾在毕马威、富事高咨询有限公司等公司任职，2024 年 9 月至今任职于上邦永晋咨询有限公司，2024 年 12 月至今担任第一拖拉机股份有限公司独立董事，2025 年 12 月至今担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事。目前担任本公司独立董事。

陈林荣：中国国籍，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教授，担任恒逸石化股份有限公司的独立董事。目前担任本公司独立董事。

马思甜：中国国籍，1964 年出生，硕士研究生学历。马思甜先生自 1998 年起任职于宁波波导股份有限公司，先后担任董事会秘书、党委书记、董事等多个职位，现任宁波波导股份有限公司董事。同时，目前还担任宁波永新光学股份有限公司、宁波水表（集团）股份有限公司的独立董事。