证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2026-029

深圳传音控股股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2026 年 11 月 4 日召开职工代表大会，选举张祺先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），本次选举完成后，张祺先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期将与公司第四届董事会任期保持一致。

张祺先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

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：职工代表董事张祺先生简历

张祺：中国国籍，1978 年出生，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，现任公司职工代表董事、副总经理。