证券代码：688036 **证券简称：传音控股**

深圳传音控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....3

2026 年第一次临时股东会会议议程.....5

议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》..... 7

议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》.....9

深圳传音控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。本次股东会审议的议案均为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见披露于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

深圳传音控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026 年 11 月 24 日上午 10:00

2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 24 日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：深圳传音控股股份有限公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到，领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持表决权的股份总数

3、宣读股东会会议须知

4、逐项审议各项议案

序号	议案
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举竺兆江为公司第四届董事会非独立董事
1.02	选举叶伟强为公司第四届董事会非独立董事
1.03	选举肖永辉为公司第四届董事会非独立董事
1.04	选举王海滨为公司第四届董事会非独立董事
1.05	选举姜曙明为公司第四届董事会非独立董事
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举黄绮汶为公司第四届董事会独立董事

2.02	选举陈林荣为公司第四届董事会独立董事
2.03	选举马思甜为公司第四届董事会独立董事

5、讨论议案（针对股东会审议议案，股东发言和提问）

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（1） 确定计票、监票人员

（2） 投票表决

7、统计投票结果（休会）

（1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票

（2）计票人对收取的表决票进行清点计票

（3）监票人对计票结果进行核对

8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）

出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统计情况。

9、见证律师宣读法律意见书

10、签署现场会议记录和会议决议

11、主持人宣布现场会议结束

12、 由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东或股东代理人及时查阅。

议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

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《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司控股股东深圳市传音投资有限公司拟提名竺兆江先生、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。公司第四届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附件： 非独立董事候选人简历

深圳传音控股股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件：

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。

议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司控股股东深圳市传音投资有限公司拟提名黄绮汶女士、陈林荣先生和马思甜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后作为独立董事候选人提请股东会进行选举。公司第四届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定独立董事津贴为税前 12 万元人民币/年。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

深圳传音控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

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）股份有限公司等公司的独立董事。