证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2026-032

深圳传音控股股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，具体情况如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略与可持续发展（ESG）委员会：竺兆江（主任委员）、张祺、马思甜

2、审计委员会：黄绮汶（主任委员）、陈林荣、马思甜

3、薪酬与考核委员会：马思甜（主任委员）、竺兆江、陈林荣

4、提名委员会：陈林荣（主任委员）、竺兆江、黄绮汶

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员黄绮汶女士为会计专业人士，审计委员会成员不在上市公司担任高级管理人员。公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2026 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

公司同意聘任竺兆江先生为公司总经理，同意聘任张祺先生、雷伟国先生、王海滨先生、吴文先生、肖永辉先生担任公司副总经理，同意聘任肖永辉先生担任公司财务负责人，同意聘任曾春先生担任公司董事会秘书，上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任肖永辉先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

四、聘任证券事务代表

公司同意聘任张琪女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

一、高级管理人员简历

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。

张祺：中国国籍，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，现任公司职工代表董事、副总经理。

雷伟国：中国国籍，1981 年出生，本科学历。雷伟国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。

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，现任公司董事、副总经理。

吴文：中国国籍，1978 年出生，本科学历。吴文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，现任公司副总经理。

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 月至今在公司任职，现任公司董事、财务负责人。

曾春：中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历。曾春先生曾在渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司任职，2020 年 4 月至今在公司任职，现任公司董秘会秘书。

二、证券事务代表简历

张琪：中国国籍，1986 年出生，硕士研究生学历。张琪女士曾在深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司任职，2019 年 7 月至今在公司任职，现任公司证券事务代表。