

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-007 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于财务负责人变更的议案》

因陈学同先生个人原因，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）工作职能调整，陈学同先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。陈学同先生仍将在公司任职，负责运营相关工作。

公司及公司董事会对陈学同先生在担任公司财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

经公司总经理刘彦先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司拟聘请曾富荣先生担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起生效至第九届董事会届满为止。

详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于财务负责人变更的公告》（公告编号：2025-008）

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日