

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-040

深圳传音控股股份有限公司

关于增选独立董事及调整董事会 部分专门委员会委员的公告

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。

一、关于增选独立董事

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善本次发行H股并上市后的公司治理结构，在《深圳传音控股股份有限公司章程(草案)》正式生效后，公司董事会成员由9名增加为10名，其中独立董事人数由3名调整为4名，公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄绮汶女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为12万元人民币(含税)/年。

二、调整公司董事会部分专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构并结合公司的实际情况，董事会同意对公司本次发行上市后的董事会审计委员会及提名委员会成员进行调整。如本次增选的独立董事黄绮汶获股东会选举通过，自本次发行上市之日起，公司董事会审计委员会及提名委员会成员如下：

- 审计委员会：黄绮汶（主任委员）、黄益建、张怀雷
- 提名委员会：陈林荣（主任委员）、竺兆江、黄绮汶

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：独立董事个人简历

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。