

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-045

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。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，并于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，选举张祺先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。张祺先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张祺先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，并将按照相关规定行使职权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 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，现任公司董事、副总经理。