香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2636)

董事會延期換屆選舉

深圳傳音控股股份有限公司(「**本公司**」)第三屆董事會(「**董事會**」)將於2026年10月24日屆滿。鑒於新一屆董事會換屆工作尚在籌備過程中，為保證董事會相關工作的連續性和穩定性，董事會將延期換屆。同時，董事會各專門委員會及本公司高級管理人員的任期亦相應順延。

在新一屆董事會換屆選舉工作完成前，第三屆董事會、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將按照相關法律法規和本公司《公司章程》等有關規定，繼續履行相應的職責和義務。

董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營，本公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會的換屆選舉工作，並及時履行信息披露義務。

承董事會命
深圳傳音控股股份有限公司
竺兆江
董事長

中國，深圳
二零二六年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事竺兆江先生、張祺先生、嚴孟先生、葉偉強先生、阿里夫先生及楊宏女士，獨立非執行董事黃益建先生、陳林榮先生、張懷雷先生及黃綺汶女士。