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)

建議董事會換屆選舉及選舉職工代表董事

深圳傳音控股股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)謹此宣佈，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2026年11月4日召開會議，審議並通過(其中包括)關於選舉本公司第四屆董事會的議案。於同日，張祺先生在本公司職工代表大會上獲選舉為第四屆董事會職工代表董事。

建議董事會換屆選舉

本公司第三屆董事會任期已於2026年10月24日屆滿，經董事會提名委員會(「**提名委員會**」)推薦，董事會經審議同意提名竺兆江先生、葉偉強先生、肖永輝先生、王海濱先生和姜曙明先生為第四屆董事會執行董事候選人，及提名陳林榮先生、黃綺汶女士和馬思甜先生為第四屆董事會獨立非執行董事候選人(合稱「**董事候選人**」)。

第四屆董事會董事任期三年，自本公司股東(「**股東**」)於應屆臨時股東會(「**臨時股東會**」)審議通過之日起計算。在第四屆董事會成員就任前，現任第三屆董事會全體成員繼續履職。第四屆董事會董事候選人的履歷載於本公告之附錄一。

於本公告日期及就董事會所深知，除本公告所披露者外，各董事候選人(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的任何股份中擁有任何權益。

從多方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，以及可為董事會提供的經驗和貢獻後，董事會採納提名委員會的提名，建議股東選舉陳林榮先生、黃綺汶女士和馬思甜先生為獨立非執行董事。於本公告日期，就董事會所深知，董事會認為所有獨立非執行董事候選人均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，陳林榮先生、黃綺汶女士和馬思甜先生已分別確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性規定；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關選舉董事候選人的其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事候選人的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

因董事會換屆選舉，嚴孟先生(現任執行董事)、阿里夫先生(現任執行董事)、楊宏女士(現任執行董事兼副總經理)、黃益建先生(現任獨立非執行董事)及張懷雷先生(現任獨立非執行董事)將於股東會選舉產生第四屆董事會之日起不再擔任本公司董事，黃益建先生及張懷雷先生亦不再於本公司董事會專門委員會擔任任何職務。嚴孟先生、阿里夫先生、楊宏女士、黃益建先生及張懷雷先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意之事項。

選舉職工代表董事

於2026年11月4日，張祺先生在本公司職工代表大會上獲選舉為第四屆董事會職工代表董事。張祺先生將與於臨時股東會上選舉的董事共同組成第四屆董事會。張祺先生的履歷載於本公告之附錄二。

就董事所深知，除本公告所披露者外，張祺先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。張祺先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，除本公告所披露者外，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，除本公告所披露者外，張祺先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。概無有關委任張祺先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

根據中國《公司法》及本公司《公司章程》，董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。張祺先生於本公司在2026年11月4日舉行的職工代表大會上獲選舉為職工代表董事。彼作為第四屆董事會成員(執行董事)的任期為三年，自臨時股東會通過董事會換屆選舉之日起計算。

本公司將與肖永輝先生、王海濱先生、姜曙明先生及馬思甜先生於彼等獲委任過後訂立服務合約。其他獲重選董事與本公司訂立的現有服務合約將於彼等獲重選後繼續生效。張祺先生與本公司訂立的現有服務合約亦將於其新一屆任期內繼續生效。根據服務合約，董事的薪酬及福利將按照公司董事年度薪酬方案確定。

執行董事不在本公司擔任行政職務的，不領取董事職務報酬；執行董事同時在本公司擔任行政職務的，其薪酬構成和績效考核依據所擔任行政職務適用的薪酬管理政策執行，不單獨領取董事職務報酬。獨立非執行董事薪酬實行獨立非執行董事津貼制，每名獨立非執行董事將從本公司收取每年人民幣120,000元(稅前)的董事津貼。本公司董事薪酬的細節請見本公司於每年年報中的披露，有關董事薪酬將會參考董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)之建議不時予以調整。

一份載有(其中包括)董事候選人履歷及臨時股東會通告的通函，將適時刊發及寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

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
二零二六年十一月四日

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。

附錄一 – 董事候選人履歷

執行董事候選人

竺兆江先生，53歲，本公司創辦人且自2017年10月起一直擔任本公司的董事、董事長兼總經理，現任本公司的執行董事、董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會(「**戰略與可持續發展(ESG)委員會**」)主任委員、薪酬與考核委員會及提名委員會成員。彼主要負責本集團的戰略規劃、決策及整體管理。於2013年8月，竺先生利用其豐富的行業知識及經驗創辦本公司。彼亦在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位。

於加入本集團之前，竺先生於1996年6月至2006年9月擔任寧波波導股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600130))的手機事業部及海外事業部總經理。彼於2006年至2013年任職於深圳市賽特爾科技有限公司及深圳市傳音科技有限公司等多家科技公司。

竺先生於2019年12月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位。竺先生在其整個職業生涯中獲得了眾多享譽盛名的獎項和榮譽，包括於2017年11月獲得CNBC頒發的2017年度中國商業領袖獎、於2019年10月獲得安永頒發的安永企業家獎，以及於2020年8月被《證券時報》評為深圳特區40周年「最受尊敬40位企業家」之一。彼亦於2022年11月獲深圳市戰略性新興產業發展促進會及《深圳特區報》評為2022年粵港澳大灣區戰略性新興產業拓荒人物。此外，竺先生於2024年11月榮膺2024福布斯中國最佳CEO。

深圳市傳音投資有限公司(「**傳音投資**」)為於本公司A股上市前成立的僱員持股平台，持有本公司537,696,463股A股。根據傳音投資的公司章程，雖然竺先生僅持有20.68%股權，但其有權行使67.00%投票權。因此，於本公告日期，根據證券及期貨條例，竺先生被視為於傳音投資所持有的537,696,463股A股中擁有權益。

葉偉強先生，49歲，自2017年10月起一直擔任本公司的董事，現任本公司的執行董事。彼負責本公司營業場所的規劃、開發、運營及管理。葉先生自2013年8月本公司成立起加入本集團。彼已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任傳想商業服務(深圳)有限公司、重慶傳想物業管理有限公司及深圳傳翔產業運營有限公司的董事。

於加入本集團之前，葉先生於1999年7月至2007年7月任職於寧波波導股份有限公司，先後擔任工程師、主管及經理。彼於2010年7月至2013年8月擔任深圳市泰衡諾科技有限公司的總經理。

葉先生於1999年7月在中國獲得中國農業大學應用物理學學士學位，並於2021年4月在中國獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。

肖永輝先生，57歲，自2014年1月起擔任本公司財務負責人。彼主要負責本集團財務運營管理。肖先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，自2014年1月起一直擔任本公司財務負責人。彼已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任TRANSSION TECHNOLOGY PTE. LIMITED、傳音國際有限公司、傳音投資有限公司及Transsion Technology Limited等的董事。

於加入本集團之前，肖先生於1991年至1998年擔任江西慶江化工廠的會計師。彼於2002年7月至2013年5月擔任寧波波導股份有限公司的財務經理。肖先生於1991年7月在中國攻讀景德鎮陶瓷學院工業財務與會計課程。

彼於1998年通過財政部註冊會計師考試委員會舉辦的所有專業考試。

於本公告日期，肖先生於本公司416,300股A股中擁有權益。

王海濱先生，43歲，自2023年10月起擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團手機業務的研發。王先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任上海傳英信息技術有限公司、重慶傳音通訊技術有限公司、上海薩瑞通訊有限公司以及上海傳眾信息科技有限公司的董事及經理。

於加入本集團之前，王先生於2006年7月至2009年8月擔任寧波波導薩基姆電子有限公司的工業設計主管，負責手機產品的外觀設計及交付。

王先生於2006年7月在中國獲得成都理工大學藝術設計學士學位。

姜曙明先生，45歲，自2023年10月起擔任本公司副總經理。彼一直負責本公司三個品牌TECNO、Infinix及itel的整體管理、戰略規劃及決策。姜先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任Carlcare Service THA Company Limited的董事。

於加入本集團之前，姜先生於2003年7月至2005年10月擔任寧波波導股份有限公司的國際業務部項目處處長。姜先生在銷售及國際業務方面擁有豐富經驗。彼於2011年1月至2011年11月任職於上海龍旗科技股份有限公司及於2012年5月至2013年8月任職於深圳市傳音科技有限公司。

姜先生於2025年6月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，姜先生於本公司588,000股A股中擁有權益。

獨立非執行董事候選人

陳林榮先生，55歲，現任本公司的獨立非執行董事，並擔任提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會成員。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

陳先生於2010年1月至2014年12月擔任杭州電子科技大學副教授。彼自2014年12月起一直擔任浙江工商大學副教授，並於2024年12月獲聘為教授。彼亦自2023年4月起至2026年5月擔任浙江方正電機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002196))獨立董事，並自2023年9月起一直擔任恒逸石化股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000703))獨立董事。

陳先生於2009年12月在中國獲得中南大學會計學博士學位。

黃綺汶女士，38歲，現任本公司的獨立非執行董事，並擔任審計委員會主任委員及提名委員會成員。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

黃女士在會計、審計及合規管理方面經驗豐富。彼曾擔任畢馬威會計師事務所的經理、富事高諮詢有限公司的高級顧問、景順投資管理有限公司監察及中央合規部經理，以及香港證券及期貨事務監察委員會中介機構監察部經理。彼自2024年10月起一直擔任上邦永晉諮詢有限公司的董事。自2024年12月起，彼亦擔任第一拖拉機股份有限公司(一家於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司(聯交所股份代號：00038；上海證券交易所股票代碼：601038))獨立非執行董事。彼自2025年12月至今擔任龍迅半導體(合肥)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688486))獨立董事。

黃女士於2010年11月在香港獲得香港理工大學會計學工商管理學士學位，並於2020年8月在英國獲得倫敦大學法學學士學位。彼自2023年、2022年及2014年起分別為香港會計師公會的註冊會計師、註冊ESG分析師(CESGA)及執業會計師。彼自2024年起還一直擔任香港會計師公會青年匯委員會成員。

馬思甜先生，62歲，彼於1987年7月至1994年6月擔任寧波大學系副主任，於1994年7月至1996年5月擔任寧波保稅區石油化工交易所總裁助理，並於1996年6月至1998年10月擔任寧波華誠外貿發展有限公司總裁助理。彼於1998年11月至2024年11月擔任寧波波導股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600130))董事會秘書、黨委書記及董事，於2024年11月至2025年7月擔任該公司黨委書記及董事，並自2025年7月起繼續擔任該公司董事。馬先生亦於2015年9月至2021年8月以及2026年7月至今擔任寧波永新光學股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603297))獨立董事，於2021年12月至2025年7月擔任金字火腿股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002515))獨立董事，自2022年2月起擔任寧波水表(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603700))獨立董事，自2023年1月起擔任寧波農商發展集團有限公司外部董事，並自2023年9月起擔任浙江中寧硅業股份有限公司獨立董事。

馬先生於1985年7月在中國獲得浙江大學低溫工程學士學位，並於1987年7月在中國獲得浙江大學管理工程碩士學位。

附錄二 – 職工代表董事履歷

張祺先生，48歲，自2017年10月起一直擔任本公司的董事兼副總經理，現任本公司的執行董事並擔任戰略與可持續發展(ESG)委員會成員。彼主要負責本集團供應鏈業務的整體運營及管理。

張先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任深圳小傳實業有限公司、深圳傳承科技有限公司、深圳傳音通訊有限公司及深圳市展想信息技術有限公司的董事。於加入本集團之前，張先生於2001年7月至2002年5月擔任寧波波導股份有限公司的質量部工程師，於2002年6月至2004年7月擔任寧波波導薩基姆電子有限公司的實驗室負責人，於2004年7月至2007年6月擔任寧波波導股份有限公司隨州分公司的質量管理部副經理，並於2010年6月至2013年8月擔任深圳市泰衡諾科技有限公司的副總經理。張先生於2001年7月在中國獲得瀋陽工業學院（現稱瀋陽理工大學）機電工程學士學位。

於本公告日期，張先生於本公司844,887股A股中擁有權益。