

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-004

深圳传音控股股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告

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 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会专门委员会工作细则》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日