

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2024-023

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理张晓凌女士的辞职报告。张晓凌女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定，张晓凌女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，张晓凌女士仍在公司担任其他职务。

张晓凌女士原定任期自董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张晓凌女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份600,000股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份80,000股，张晓凌女士合计持有公司股份680,000股，合计间接持股比例为0.74%。张晓凌女士将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。

张晓凌女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向张晓凌女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024年5月15日