

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-006

合兴汽车电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈乐微女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件：职工代表监事简历：

陈乐微：女，1975年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团汽车电子有限公司监事、销售工程师，2018年6月至今任合兴汽车电子股份有限公司职工监事、销售工程师，2018年2月至今任浙江合兴电子元件有限公司监事。

陈乐微女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。