

合兴汽车电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审核，一致表达无异议。公司董事会同意提名蔡庆明先生、汪洪志先生、周汝中先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名王哲先生、邱雅雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。

上述议案需提交2023年年度股东大会审议。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，其中独立董事候选人邱雅雯女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交2023年年度股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经公司2023年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（二）职工代表监事

公司于2024年4月13日召开职工代表大会，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工监事，陈乐微女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、蔡庆明：男，1970年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司电器事业部总经理、副总裁、总裁；浙江合兴电子元件有限公司总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事、总经理，乐清广合表面处理有限公司执行董事，浙江广合智能科技有限公司执行董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会副董事长。

截至目前，蔡庆明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2、汪洪志：男，1979年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事和副总经理。

截至目前，汪洪志先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

3、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

截至目前，周汝中先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

4、陈洁：女，1988年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任德尔福(上海)动力推进有限公司采购工程师、沃尔沃汽车技术(上海)有限公司采购工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司总裁办主任。

截至目前，陈洁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规

和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、王哲：男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1985年7月至2000年5月，任北华大学教师；2000年5月至今，任同济大学汽车学院教授；2021年12月至今，任上海捷氢科技股份有限公司独立董事。

王哲先生确认：王哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、邱雅雯：女，出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2018年6月-2021年6月，任上海财经大学助理教授；2021年7月至今，任上海财经大学会计学院副教授。

邱雅雯女士确认：邱雅雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

三、监事候选人简历

1、陆竞，男，1964年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陆竞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2、徐放鸣，男，1957年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司工程师，现任合兴汽车电子股份有限公司监事。

截至目前，徐放鸣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。