

## 合兴汽车电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员，具体信息详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-023）。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

公司已于2024年4月13日召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事，具体信息详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-006）。

现将换届选举的具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）第三届董事会成员

董事长：汪洪志先生

非独立董事：汪洪志先生、蔡庆明先生、周汝中先生、陈洁女士

独立董事：邱雅雯女士、王哲先生

公司第三届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

## （二）第三届董事会专门委员会情况

（1） 董事会战略委员会：汪洪志(主任委员)、王哲、周汝中

（2） 董事会审计委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁

（3） 董事会提名委员会：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志

（4） 董事会薪酬与考核委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、蔡庆明

公司董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

监事会主席：陆竞先生

非职工代表监事：徐放鸣先生

职工代表监事：陈乐微女士

公司第三届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：汪洪志先生

副总经理：于国涛先生、周槩先生、曾庆林先生

董事会秘书兼财务总监：周汝中先生

证券事务代表：干晓晓女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第三届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第三届董事会审计委员会对拟聘任周汝中先生为财务总监进行任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见》。董事会秘书周汝中先生、证券事务代表干晓晓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

上述董事、监事的个人简历详见于2024年4月26日披露的《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》（公告编号：2024-014）和《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》(公告编号:2024-006),  
高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

#### **四、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

联系电话:0577-57117711

传真号码:0577-57570796

电子邮箱:cwbstock@cwbc.com.cn

#### **五、部分董事届满离任情况**

因任期届满,公司第二届董事会非独立董事陈文葆先生在本次离任后将不再担任董事长职务及专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务。独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生在本次换届后离任,将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。

上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献,公司对其表示衷心感谢和由衷敬意!

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年5月18日

## 附件：高级管理人员简历

1、汪洪志先生：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、公司副总经理；现任公司董事长、总经理，合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事。

截至本公告日，汪洪志先生直接持有公司股份613,350股，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。

2、于国涛先生：于国涛：男，1979年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司模具中心总经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，于国涛先生直接持有公司股份135,338股，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。

3、周槩先生：男，1975年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司副总裁，现任公司副总经理、合兴集团有限公司董事，乐清广合表面处理有限公司总经理。

截至本公告披露日，周槩先生直接持有公司股份866,160股，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。

4、曾庆林先生：男，1983年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司汽电事业部生产总监、合兴汽车电子(太仓)有限公司生产总监、副总经理，现任公司副总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理、合兴汽车电子(嘉兴)有限公司总经理。

截至本公告披露日，曾庆林先生没有持有公司股份，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。

5、周汝中先生：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；现任公司董事、董事会秘书、财务总监，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。

截至本公告日，周汝中先生直接持有公司股份 378,945 股，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。

**附件：证券事务代表简历**

干晓晓女士：女，1990 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司总裁办督办专员、董事办证券事务专员，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。