

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于选举陶宏革为公司董事的议案》《关于选举易四元为公司独立董事的议案》《关于选举刘孝典为公司独立董事的议案》《关于选举唐飞为公司独立董事的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。

提名陶宏革先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,980,000 股，占公司股本的 18.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名易四元先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘孝典先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐飞先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司董事会提名1名董事、3名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、陶宏革先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA总裁高级研修班结业。2009年11月至2015年5月，在浙江信博汽车电器有限公司担任经理；2013年7月至2019年1月，在台州新博得汽车电器有限公司担任执行董事；2020年5月至2021年11月，在台州市椒江雅州教育培训学校有限公司担任董事；2001年8月至今，在台州博得汽车零部件有限公司担任执行董事兼总经理。

2、易四元先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学投资经济专业。1988年6月至2001年3月，在湖北荆州财税会计学校担任教师；1999年12月至今，在湖北五环会计师事务所有限公司担任董事；2001年4月至今，在荆州职业技术学院担任教师；2022年3月至今，在合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）荆州分所担任负责人。

3、唐飞先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国政法大学民商法专业。1996年7月至2001年8月，在湖北省棉花有限责任公司担任职员；2004年7月至2011年8月，在长江大学法学院担任教师；2014年7月至今，在长江大学法学院担任副院长。

4、刘孝典先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于长江大学企业管理专业。1985年7月至2004年2月，在湖北神电汽车电机有限公司担任工程师、经理、副总经理；2004年3月至2007年4月，在东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司担任项目经理、总经理助理；2007年5月至2010年12月，在武汉李尔云鹤汽车内饰系统有限公司担任高级经理；2011年1月至2016年1月，在郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司担任副总经理、总经理；2016年11月至2018年1月，在重庆市全盛汽车部件有限公司合川分公司担任总经理；2018年1月至2024年9月，在武汉晟创自动化工程有限公司担任副总经理；2024年11月至今，在武汉德天泰

管理咨询有限公司担任管理咨询师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理等起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日