

怀集登云汽配股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张永德先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（编号：2025-036）。

鉴于张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事会正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意由公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司提名的罗乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人罗乐先生目前已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

第六届董事会独立董事候选人罗乐先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

附件：简历

罗乐，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士毕业于中央财经大学会计学专业，博士毕业于加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）商学院会计学专业，为中国注册会计师协会非执业会员。历任中华人民共和国财政部会计司研究助理，中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职员，加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理，北京大学讲师，华中科技大学副教授。2019 年 3 月至今在中央财经大学担任副教授，目前担任江苏赛福天集团股份有限公司、熊猫金控股份有限公司、新三板挂牌公司广州市中崎商业机器股份有限公司的独立董事。

罗乐先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。