

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2025-024

合兴汽车电子股份有限公司

关于董事离任的公告

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”）董事会近日收到公司董事蔡庆明先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及蔡庆明先生个人原因，蔡庆明先生自愿辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。蔡庆明先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

一、关于非独立董事辞职的情况说明

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡庆明	非独立董事、薪酬与考核委员会委员	2025年7月8日	2027年5月16日	公司治理结构优化	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蔡庆明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，蔡庆明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡庆明先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交

接工作。

截至本公告披露日，蔡庆明先生持有公司股票 1,624,050 股，占公司总股本的 0.41%。蔡庆明先生董事职务原定任期至 2027 年 5 月 16 日届满，其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。蔡庆明先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡庆明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对蔡庆明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日