

合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年07月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年07月29日以通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长汪洪志先生主持召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举汪洪志先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附简历：

1、汪洪志先生，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，本公司董事长兼总经理。

2、邱雅雯女士，1988 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任上海财经大学助理教授；现任上海财经大学会计学院副教授，本公司独立董事。

3、王哲先生，1963 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任北华大学教师、同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技股份有限公司独立董事。现任上海安储智控新能源科技有限公司监事，本公司独立董事。

4、陈洁女士，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，现任本公司总裁办主任、董事。