

合兴汽车电子股份有限公司

关于选举职工董事 及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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”）近日召开职工代表大会选举第三届董事会职工董事。公司于8月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意公司对董事会薪酬与考核委员会组成人员进行补选。

一、 选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐荣华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。唐荣华先生将与其他5名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

唐荣华先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。本次职工董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、 补选薪酬与考核委员会委员情况

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》，鉴于公司原第三届董事会董事已辞去公司薪酬与考核委员会委员职务，为保障薪酬与考核委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会薪酬与考核委员会委员进行补选，

由职工董事唐荣华先生担任第三届薪酬与考核委员会委员，与邱雅雯女士（主任委员）、王哲先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附：职工董事简历

唐荣华先生，1972 年 1 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴汽车电子股份有限公司生产总监、公司工会副主席等职务。现任合兴集团有限公司监事、浙江合兴电工有限公司监事、浙江合兴电子元件有限公司生产总监、合兴汽车电子股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，唐荣华先生未直接持有本公司股份，除担任合兴集团有限公司的监事、浙江合兴电工有限公司监事外，与实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。