

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-114

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举潘英武先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

2025 年第三次职工代表大会决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日

附件：

1. 潘英武先生简历

潘英武先生，男，中国国籍，1979年11月出生，本科学历，无境外永久居留权。2002年7月至2004年10月，任中达电子（江苏）有限公司工程师；2004年11月至2005年4月，任武汉金牛经济发展有限公司工程师；2005年5月至今就职于开特股份，历任开特股份质量部、技术部、项目部等部门部长、技术中心副主任；2021年6月至2024年5月，任开特股份监事。2024年5月至2025年8月任开特股份监事、监事会主席。现任技术中心副主任。