

**深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司**  
**关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告**

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

**一、部分董事辞职情况**

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事罗小平先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，罗小平先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞去董事后，罗小平先生在公司的其他职务不变。罗小平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份 7,000,000 股，直接持股比例为 7.61%。

**二、选举职工代表董事的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由六名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开了职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举罗小平先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗小平先生

简介见附件。罗小平先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。罗小平先生担任职工代表董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：

### 职工代表董事简历

罗小平先生：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年4月至2007年12月，历任深圳市豪恩科技集团股份有限公司品管经理、采购经理、制造总监；2007年12月至2010年1月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司汽车电子事业部总经理；2010年1月至今，任公司董事、总经理；此外，自2013年5月至今，其先后同时兼任深圳市豪恩科技集团股份有限公司、豪恩汽车电子（重庆）有限公司、深圳市豪恩激光技术有限公司、深圳市豪恩机器人技术有限公司董事，以及豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司、成都博恩天府软件技术有限公司、豪恩汽电科技（武汉市）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份7,000,000股，直接持股比例为7.61%。罗小平先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。