

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名丰兵华、王成方、纪智慧为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人丰兵华、王成方、纪智慧已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，王成方为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职

资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前，仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第四届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

张晓平先生, 1962年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级经营师, 现任全国工商联汽车摩托车配件用品业商会会长、浙江省政协委员、浙江省汽摩配行业商会会长、浙江省汽车零部件产销联合会会长、浙江省工商业联合会副主席、温州市工商业联合会副主席。张晓平先生于1979年1月至1987年12月, 任瑞安市仪表厂职员; 1988年6月至1991年10月, 创办瑞安市红旗汽车配件厂并任厂长; 1991年10月至1997年10月, 任瑞安市重型汽车配件厂(原“瑞安市红旗汽车配件厂”更名)厂长; 1997年10月至1998年1月, 任瑞安市重型汽车配件制造有限公司(原“瑞安市重型汽车配件厂”改制成立)董事长、总经理; 1998年1月至2002年9月, 任浙江瑞立实业集团有限公司(原“瑞安市重型汽车配件制造有限公司”增资扩股改建成立)董事长、总经理; 2002年9月至今, 任瑞立集团有限公司(原“浙江瑞立实业集团有限公司”更名)董事长、总经理; 2008年3月至今, 任公司董事长。

张晓平先生与董事候选人张佳睿女士为父女关系, 与池淑萍系夫妻关系, 三人为公司共同实际控制人。张晓平先生通过控股股东瑞立集团有限公司间接持有公司股份, 除此之外, 张晓平与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 最近三年内未受到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, 未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; 经查询, 张晓平先生不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张佳睿女士, 1988年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。张佳睿女士于2011年7月至今, 历任杭州瑞立滨康房地产开发有限公司总经理助理、总经理; 2013年9月至今, 任公司董事。

张佳睿女士与董事候选人张晓平先生为父女关系，系池淑萍之女，三人为公司共同实际控制人。张佳睿女士直接持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的5.55%，除此之外，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到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，未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；经查询，张佳睿女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余锦瑞女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。余锦瑞女士于1998年1月至2002年9月，任浙江瑞立实业集团有限公司国际贸易部部长；2002年9月至2020年8月，历任浙江瑞立实业集团有限公司国际贸易部部长兼总经理助理、执行总经理；2020年8月至今，任浙江新瑞立汽配有限公司董事、总经理；2021年6月至今，任公司董事。

余锦瑞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到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，未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；经查询，余锦瑞女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄万义先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，现任广州市黄埔区工商业联合会副会长、广东省机械质量协会副会长、广东工业大学电子信息学科硕士研究生导师、华南农业大学工程学院研究生第二导师，曾荣获“广东省电子信息行业科学技术奖一等奖”、“中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖一等奖”。黄万义先生于1993年10月至1997年10月，

任瑞安市重型汽车配件厂模具车间主任;1997年10月至1998年1月,任瑞安市重型汽车配件制造有限公司模具车间主任;1998年1月至2002年9月,任浙江瑞立实业集团有限公司生产部部长;2002年9月-2015年9月,历任瑞立集团总经理助理、副总经理、董事;2015年11月至今,任公司总经理;2016年6月至今,任公司董事;2023年9月至今,任公司副董事长。

黄万义先生间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到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,未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;经查询,黄万义先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙志能先生,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。龙志能先生于2017年6月至今,任公司技术中心设计一部经理。

龙志能先生与现任公司董事、副总经理龙元香先生为父子关系,龙志能先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到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,未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;经查询,龙志能先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

丰兵华先生, 1973年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。丰兵华先生于1993年3月至1997年6月, 历任杭州万事达电器实业有限公司班组长、车间负责人; 1997年7月至2000年9月, 任杭州思源实业公司员工; 2002年3月至2005年12月, 任《中国质量万里行》杭州市场调查部成员; 2006年6月至今, 历任浙江省汽摩配行业商会副秘书长、常务副秘书长、常务副会长兼秘书长; 2022年11月至今, 任公司独立董事。

丰兵华先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 最近三年内未受到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, 未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; 经查询, 丰兵华先生不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王成方先生, 1983年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历。王成方先生于2013年7月至2021年11月, 任浙江财经大学会计学院教师、财务会计系主任; 2021年11月至今, 任安徽财经大学会计学院教师; 2022年11月至今, 任公司独立董事。

王成方先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 最近三年内未受到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, 未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; 经查询, 王成方先生不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

纪智慧先生, 1986年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。纪智慧先生于2011年6月至2014年12月, 任浙江青鸟律师事务所律师; 2014年12月至2019年12月, 任北京大成(温州)律师事务所合伙人; 2020年1月至今, 任北京大成(杭州)律师事务所合伙人; 2022年11月至今, 任公司独立董事。

纪智慧先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 最近三年内未受到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, 未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; 经查询, 纪智慧先生不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。