

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于选举第五届董事会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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，为完善广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月4日召开了2025年第一次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举向升先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

向升先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举完成后，向升先生与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8位非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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12月5日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

向升先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。向升先生于2000年10月至2010年5月，历任东莞诺基亚移动通讯有限公司SMT主管、SMT工程师、SMT高级工程师；2010年6月至2018年7月，任法雷奥汽车内部控制（深圳）电子有限公司SMT事业部经理（统管整个事业部的计划、设备、品质、采购、生产、工程管理工作），2018年7月至今，现任公司总经理助理兼制造、品质部经理（获得六西格玛黑带大师）。

向升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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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，向升先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。