

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告

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”）于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会和公司2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：张晓平先生（董事长）、黄万义先生（副董事长）、张佳睿女士、余锦瑞女士、龙志能先生、向升先生（职工代表董事）

独立董事：丰兵华先生、王成方先生、纪智慧先生

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。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员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，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第五届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-014)、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2025-017)。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,具体组成如下:

董事会审计委员会:王成方先生(主任委员)、纪智慧先生、丰兵华先生

董事会战略委员会:张晓平先生(主任委员)、余锦瑞女士、黄万义先生

董事会提名委员会:丰兵华先生(主任委员)、王成方先生、张晓平先生

董事会薪酬与考核委员会:纪智慧先生(主任委员)、丰兵华先生、余锦瑞女士

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员,审计委员会主任委员王成方先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司聘任新一届高级管理人员,具体成员如下:

总经理:黄万义先生

副总经理:龙元香先生、黄美龙先生、燕少德先生、游水平先生、林建锋先生、全海中先生、沈诗白女士

总工程师:龙元香先生

财务负责人:沈诗白女士

董事会秘书:沈诗白女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员的简历详见附件。

沈诗白女士熟悉履职的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。沈诗白女士已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘

书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：周文涛先生（简历详见附件）

证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致，证券事务代表周文涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82260533

传真号码：020-32057002

电子信箱：stock@kormee.com

通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号

五、公司部分董事、监事离任情况

1. 董事离任情况

根据换届选举情况，公司第四届董事会董事李欣林先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务，李欣林先生未持有公司股份；龙元香先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事，其仍在公司担任副总经理、总工程师，龙元香先生持有公司股份460,000股。

上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2. 监事离任情况

公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。

汪涛先生、金丝丝女士、冯西林先生的监事职务自然免除，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仍在公司其他岗位任职；舒小武先生、李珀女士的监事职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，汪涛先生、金丝丝女士、舒小武先生、李珀女士均未持有公司股份，冯西林先生持有公司股份60,000股。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东会决议；
- 2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、公司第五届董事会第一次会议决议。

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：

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 月至 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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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。

龙元香先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高级工程师、副教授，现任中国汽车工业协会制动器委员会专家委员会技术组专家、全国汽车标准化技术委员会制动分技术委员会名誉委员、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家、中国汽车工程学会智能底盘分会委员，曾荣获“2019 年度国家科学技术进步二等奖”、“中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖一等奖”、“中国汽车电机电器电子专家最美奋斗者”、“广东省电子信息行业科学技术奖一等奖”、“广州市产业领军人才(杰出产业人才)”、“广州市黄埔区广州开发区优秀人才”。龙元香博士于 1991 年 9 月至 1996 年 7 月，任广州通信学院讲师、教研室主任；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，北京邮

电大学通信与信息系统专业博士在读；2000年1月至2003年10月，任深圳风华电信有限公司事业部经理；2003年11月至2005年4月，任深圳市风华昊天网络科技有限公司副总经理；2019年5月至2025年12月，任公司董事；2005年4月至今，任公司副总经理、总工程师。

龙元香先生与现任公司董事龙志能先生为父子关系，龙元香先生持有公司股份460,000股，占公司总股本的0.26%，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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，龙元香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。

黄美龙先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，曾荣获“中国人民解放军总装备部军队科技进步叁等奖”。黄美龙先生于1994年5月至1997年10月，任瑞安市重型汽车配件厂设备科长；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设备动力部部长；1998年1月至2002年9月，任浙江瑞立实业集团有限公司设备动力部部长；2002年9月至2013年2月，历任瑞立集团设备动力部部长、汽车电子科技事业部副总经理、汽车电子科技事业部总经理；2013年2月至2018年6月，任温州瑞立科密汽车电子有限公司总经理；2018年7月至2019年6月，任瑞立集团乘用车事业部总经理；2019年7月至今，任温州瑞立科密汽车电子有限公司总经理；2019年7月至今，任公司副总经理。

黄美龙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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，黄美龙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。

燕少德先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾荣获“2019 年度国家科学技术进步二等奖”。燕少德先生于 1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任常德市塑料七厂工艺部技术员；1997 年 7 月至 2008 年 3 月，历任东莞伟易达电子厂工业工程部工程师、高级工程师、总管；2008 年 3 月至 2013 年 10 月，任发行人董事、副总经理；2013 年 10 月至今，任公司副总经理。

燕少德先生持有公司股份 345,000 股，占公司总股本的 0.19%，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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，燕少德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。

游水平先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。游水平先生于 2002 年 4 月至 2002 年 9 月，任浙江瑞立实业集团有限公司业务内勤；2002 年 9 月至 2004 年 6 月，任瑞立集团业务内勤；2004 年 6 月至 2006 年 9 月，任浙江皆可万安车辆控制系统有限公司项目主管；2006 年 9 月至 2020 年 10 月，历任瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司销售部部长、销售总监、副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任温州汽科副总经理；2021 年 12 月至今，任公司副总经理。

游水平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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，游水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。

林建锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。林建锋先生于2006年7月至2013年9月，任瑞立集团财务部经理；2013年10月至2016年9月，任瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司总经理助理；2016年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

林建锋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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，林建锋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。

全海中先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任江苏省铸造协会第四届理事会副会长。全海中先生于2005年12月至2018年10月，历任瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司信息工程师、部长助理、车间主管、轨道项目负责人、分厂负责人；2018年10月至今，任胜赛思精密压铸（扬州）有限公司总经理。

全海中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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，全海中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。

沈诗白女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。沈诗白女士于2014年4月至2015年7月于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所工作；2015年8月至2017年4月于上海德勤税务师事务所有限公司北京分所工作；2017年5月至2025年6月于中国国际金融股份有限公司工作，曾任投资银行部经理、高级经理及副总经理。沈诗白女士于2025年7月至今，任公司董事长助理。

沈诗白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》规定的不得聘任为高级管理人员的情形，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，沈诗白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。

周文涛先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央西部计划志愿者，深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东晶科电子股份有限公司（02551.HK）、博敏电子股份有限公司(603936.SH)、深圳市金誉半导体股份有限公司证券事务代表，安徽皖通科技股份有限公司（002331.SZ）董事会秘书；现任公司证券事务代表。

周文涛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、董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，周文涛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。