

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-081

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任陈特芳女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈特芳女士具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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 12 月 15 日

附件：陈特芳女士简历

陈特芳女士：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为：历任深圳市豪恩实业有限公司销售助理，深圳市豪恩电子科技有限公司中级助理，公司总经理助理、营销经理、监事会主席，现任公司营销总监。

截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份260,000股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，合计间接持有公司股份340,000股，合计间接持股比例为0.37%。陈特芳女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈特芳女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在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。