

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-086

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于完成增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》，《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于完成增选第三届董事会非独立董事的情况

为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会后将董事会人数由 7 人调整为 9 人。其中，独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举周晔先生为第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；公司同日召开职工代表大会，选举朱雪青女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自该次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，增选董事的简历详见附件。

完成增选后公司第三届董事会共由 9 名董事组成，相关人员如下：

- 1、董事长：成三荣先生；
 - 2、非独立董事：金成成先生、成磊先生、王建根先生、周晔先生（增选）、朱雪青女士（增选）；
 - 3、独立董事：张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生；
- 特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

一、增选非独立董事简历

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，历任公司总经办副主任、主任。2017年11月至2025年7月22日担任公司监事会主席。

周晔先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020年11月至2025年7月22日担任公司监事。