

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-048

合肥汇通控股股份有限公司

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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月8日组织召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈晓亮先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈晓亮先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈晓亮先生当选公司职工代表董事后，公司第五届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

职工代表董事简历：

陈晓亮，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长；2010年1月加入本公司，现任技术中心副主任。