

合肥汇通控股股份有限公司

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”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。

2026年5月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：陈王保先生（董事长）、陈方明先生（副董事长）、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士

2、职工董事：陈晓亮先生

3、独立董事：戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生

4、董事会各专门委员会

审计委员会委员：戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

薪酬与考核委员会委员：张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

提名委员会委员：颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

董事会战略委员会委员：陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人戴欣苗女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

职工董事陈晓亮先生简历详见附件，上述其他董事简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

二、公司高级管理人员

1、总经理：张丽女士

2、副总经理：王巧生先生、丁绍成先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士

3、财务负责人：王巧生先生

4、董事会秘书：周文竹女士

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

王巧生先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士的简历详见附件，上述其他高级管理人员的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

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

附件：相关人员简历

1.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。

2.王巧生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计；2003年7月到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计；2004年7月到2006年9月在安徽升鸿电子有限公司担任财务科长；2006年10月加入本公司，先后在公司财务部担任会计、副经理、经理；现任公司财务总监。

3.蔡卫民，男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年6月至2006年3月在溧阳市重型机械厂担任工艺员；2006年4月至2007年12月在北京思欧捷投资咨询有限公司担任项目经理；2008年3月至2017年4月在延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司担任工厂经理；2017年11月加入本公司，现任公司副总经理。

4.吴照娟，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年12月至2013年11月在库尔兹压烫科技（合肥）有限公司任市场主管；2013年12月至2015年12月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

5.李明友，男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理；2013年7月至2015年7月在锐速电子科技（苏州）有限公司任开发部经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

6.李洁，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年7月至2006年1月在湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司担任产品开发工艺工程师；2006年2月至2007年3月在合肥汇通汽车零部件有限公司担任技术质量部经理；2007年4月至2026年3月在神龙汽车有限公司担任供应商质量高级专家；2026年3月加入本公司担任质量管理部负责人。