

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成的公告

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。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举成立第五届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、 公司第五届董事会组成情况

1、董事长：秦迅阳先生；副董事长：张宁女士

2、董事会成员：非独立董事秦迅阳先生、张宁女士、施旻霞女士、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生，以及独立董事叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生。

3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员：洪林、施旻霞

4、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

5、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：叶肖华

委员：陈福良、施旻霞

6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

以上专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：吴光裕先生；

2、监事会成员：股东代表监事吴光裕先生、孙峥艳女士及职工代表监事诸勤勤女士。

三、公司董事、监事人员换届离任情况

因第四届董事会、第四届监事会任期届满，陈星照先生不再担任公司独立董事，倪为民先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2022年9月15日