

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2023-036

合兴汽车电子股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任曾庆林先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。经过审查，曾庆林先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。独立董事同意公司聘任曾庆林先生为副总经理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：个人简历

曾庆林先生：男，1983年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴汽车电子股份有限公司汽电事业部生产总监、合兴汽车电子(太仓)有限公司生产总监、副总经理，现任合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理；2023年4月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾庆林先生直接持有公司股份0股，通过股权激励持有公司股份70,000股，总共持有70,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。