

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-015

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名古范球、陈永康为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，古范球为会计

专业人士，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事和独立董事分开进行逐项表决选举。

二、相关说明

1、公司原独立董事吴经胜因个人原因，至第二届董事会任期届满后将不再继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对吴经胜在担任独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

2、公司原非独立董事朱政昌、张晓凌因个人原因，至第二届董事会任期届满后将不再继续担任非独立董事职务。朱政昌通过深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）间接持有公司股份 319,910 股，通过深圳市华泰华科技有限公司（以下简称“华泰华”）间接持有公司股份 1,000,000 股，朱政昌合计持有公司股份 1,319,910 股，合计间接持股比例为 1.43%；张晓凌通过深圳市盈华佳科技有限公司（以下简称“盈华佳”）间接持有公司股份 600,000 股，通过通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）间接持有公司股份 80,000 股，张晓凌合计持有公司股份 680,000 股，合计间接持股比例为 0.74%。公司对朱政昌、张晓凌在担任非独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

3、公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的候选人人数总计未超过公司第二届董事会董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

附件：第三届董事会候选人简历

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈清锋先生：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其工作经历为：1990年8月至1991年5月，担任杭州金利电子音响器材厂厂长助理；1991年5月至1995年1月，个人经商；1995年1月至今，豪恩集团董事长、总经理；2010年1月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，陈清锋先生直接持有公司股份3,800,000股，直接持股比例为4.13%；通过豪恩集团间接持有公司股份32,525,090股，通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股份4,259,500股，通过盈华佳间接持有公司股份50,000股，通过华泰华间接持有公司股份330,000股，通过深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份330,000股，通过佳恩泰间接持有公司股份275,000股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）间接持有公司股份110,000股，合计间接持有公司股份37,879,590股，合计间接持股比例为41.17%。陈清锋先生为公司的实际控制人，系公司股东陈金法先生（直接持有公司7.39%的股权）之子，是公司的共同实际控制人。除此之外，陈清锋先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈清锋先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

罗小平先生：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年7月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班（清华大学）结业，2019年4月北京大学汇丰商学院私募股权投资（PE）与企业上市研修班结业。其工作经历为：1999年4月至2007年12月，历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造总监；2007年12月至2010年1月，任豪恩电子汽车电子事业部总经理；2010年1月至今，任发公司董事、总经理；2023年1月至今，任豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司执行董事。此外，自2013年5月至今，其先后同时兼任豪恩集团董事和成都博恩执行董事。

截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份7,000,000股，直接持股比例为7.61%。罗小平先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗小平先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

肖文龙先生：男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中级会计师。2015年毕业于西安交通大学会计学专业。其工作经历为：2003年8月至2006年12月，任深圳市龙岗区龙岗镇龙岗村志丰五金制品厂会计；2006年12月至2010年9月，任兴发拉链(惠阳)有限公司财务主管、财务经理；2010年10月至2017年6月，历任公司会计主管、财务经理、财务总监；2017年7月至今，任公司董事、财务总监；2023年1月至今，任豪恩汽车电子科技(厦门)有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，肖文龙先生通过盈华佳间接持有公司股份160,000股，通过佳恩泰间接持有公司股份50,000股，合计间接持股比例为0.23%。肖文龙先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李小娟女士：女，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于中南财经政法大学商务英语专业。其工作经历为：2015年3月至2017年6月，任深圳市豪恩汽车电子装备有限公司总经理助理；2017年7月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，李小娟女士通过盈华佳间接持有公司股份50,000股，通过佳平泰间接持有公司股份50,000股，合计间接持股比

例为 0.11%。李小娟女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李小娟女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

陈永康先生：男，1978 年 3 月生，中国国籍，拥有希腊居留权，大专学历，2021 年毕业于广东开放大学红日学校工商企业管理专业。其工作经历为：2005 年 4 月至 2011 年 8 月，任深圳市泰安安防技术有限公司董事兼总经理；2012 年 5 月至今，任深圳民治商会理事；2013 年 3 月至今；任深圳市梅县商会常务副会长；2014 年 7 月至今，任深圳市龙华工商业联合会常务理事；2014 年 7 月至今，任深圳市恒泰润投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 8 月至今，任深圳市泰安基金管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 10 月，任深圳市泰安置业有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任深圳市恒泰信实业有限公司执行董事兼总经理和深圳市恒泰信控股集团有限公司执行董事兼总经理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任深圳市英维克科技股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事；2021 年 11 月至今，任广东恒晟综合能源利用有限公司执行董事兼总经理；2022 年 1 月至今，任广东

客丰源餐饮配送有限公司执行董事兼总经理；2022年4月至今，任广东高品健康营养餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任深圳市仁德生物科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈永康先生未有直接或间接持有公司股份。古范球先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈永康先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

古范球先生：男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师协会执业会员和中国注册税务师资格。1993年7月毕业于上海海事大学会计学专业。其主要工作经历为：1993年7月至1996年8月，任珠海远洋运输有限公司财务部经理；1996年9月至1997年7月，任深圳市威士达工贸发展有限公司财务部经理；1997年8月至2009年8月，历任深圳力诚会计师事务所审计部经理、技术经理；2009年9月至今，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计合伙人、高级经理；2020年8月至今，任铭科精技控股股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，古范球先生未有直接或间接持有公司股份。古范球先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。古范球先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。