

广州通达汽车电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

公司于2022年6月6日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人，提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人，其中黄桂莲为会计专业人士，候选人的简历详见附件。独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会董事的任期为自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期至2024年1月9日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体如下：

我们对该等议案进行了认真审议，并仔细审阅了董事候选人相关材料，一致认为：本次董事会候选人陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、姜国梁、丁问司、黄桂莲的提名及提名程序符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现董事候选人存在《公司法》《股票

上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其中三名独立董事候选人姜国梁、丁问司、黄桂莲具备独立董事应有的独立性以及担任上市公司独立董事的资格。我们同意上述九名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会提名林智、谭同超、王宇仲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与经股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日

附件：

候选人简历

一、第四届董事会董事候选人简历

陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。1989年7月至2019年11月任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760股。

何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年5月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月起至2020年7月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018年10月至2020年5月兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月任广州通达汽车电气股份有限公司销售部部长；2013年6月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股

东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，蔡琳琳先生持有公司股份 1,106,560 股。

毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，大专学历。2002 年 11 月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017 年 11 月起至 2020 年 7 月，兼任十堰通巴达电气有限公司监事；2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018 年 1 月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018 年 2 月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，毛祥波先生持有公司股份 1,115,680 股。

劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2011 年 10 月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)；2011 年 11 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012 年 12 月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013 年 6 月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司监事、副总工程师、研发部主任。劳中建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，劳中建先生持有公司股份 1,092,000 股。

邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。2018 年 1 月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020 年 4 月至今兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月起至今兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021 年 6 月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映

彪先生之女儿，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢冬晓女士未持有公司股份。

姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，硕士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1982年2月至1995年4月先后任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995年5月至1996年5月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996年6月至1997年4月任中国一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997年5月至2004年10月，任中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004年10月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013年3月至今为香港公司治理公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG）；2015年7月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职务；2017年9月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，姜国梁先生未持有公司股份。

丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；2004年12月至2010年8月任华南理工大学交通学院副教授；2010年9月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授；2004年12月至2018年3月任华南理工大学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019年12月起至今为广州市蕴泰精密机械有限公司技术专家；2020年1月起至2021年12月为广州大华德盛热管理科技有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上

海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，丁问司先生未持有公司股份。

黄桂莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士研究生学历；获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。1989 年 6 月至 1996 年 8 月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务，1996 年 9 月至 1997 年 2 月任香港李卓权会计师事务所从事审计工作，1997 年 3 月至 2000 年 5 月任广州岭南会计师事务所咨询部经理，2000 年 6 月至 2000 年 9 月任北京信永中和会计师事务所高级咨询经理，2000 年 11 月至 2018 年 12 月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人，2018 年 12 月至 2021 年 8 月任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师，2021 年 9 月至今任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师；2018 年 1 月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。黄桂莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，黄桂莲女士未持有公司股份。

二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

林智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部长；2013 年 6 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术部部长。林智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，林智先生持有公司股份 1,357,760 股。

谭同超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2018 年 4 月任广州市巴士在线信息技术有限责任公司研发工程师；2016 年 5 月至今任广州通巴达电气科技有限公司董事；2018 年 5 月至今，任广

州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020 年 5 月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。谭同超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，谭同超先生持有公司股份 44,800 股。

王宇伸，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 8 月任深圳中集专用车有限公司技术工程师；2012 年 8 月至 2012 年 10 月任深圳许继自动化有限公司机械工程师；2012 年 10 月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师。王宇伸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，王宇伸先生未持有公司股份。