

广州通达汽车电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司召开第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；公司召开总经理办公会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）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，其中陈丽娜为董事长，姜国梁、丁问司、黄桂莲为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲

提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁

薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司

各董事会成员的简历详见附件。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次（临时）会议的选举结果，公司第四届监事会监事共计 5 名，分别为林智、谭同超、王宇伸、傅华波、高志刚，其中，林智为监事会主席，傅华波、高志刚为职工代表监事。

各监事会成员的简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议及公司总经理办公会决议，公司聘任邢映彪为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任谢丽娜为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

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 24 日

附件：

相关个人简历

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；2022年6月起，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理，现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、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月至2022年6月任广州通达汽车电气股份有限公司监事；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司副总工程师、研发部主任；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、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；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理。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。

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月起任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020年5月起任广州通达汽车电气股份有限公司监事，现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月起任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；现任广州通达汽车电气股份有限公司监事、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。

傅华波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大专学历。2003年3月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂项目负责人、生产主管、制造部部长、总经理助理；2013年6月起至今任公司职工监事、制造部部长。傅华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，傅华波先生持有公司股份1,196,160股。

高志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。2015年7月至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2016年5月起兼任广州通巴达电气科技有限公司监事；2017年12月起至今，任公司职工监事。高志刚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，高志刚先生持有公司股份 32,000 股。

邢映彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科学历。1984 年 7 月至 1988 年 2 月任职于洛阳拖拉机研究所；1988 年 3 月至 1993 年 12 月任职于万宝集团；1994 年 1 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、监事、总经理；2011 年 8 月起至今兼任广州市巴士在线信息技术有限公司执行董事；2013 年 1 月至今兼任南昌德兴隆贸易咨询有限公司董事；2013 年 2 月至今兼任大埔县蕴达农庄有限公司执行董事；2016 年 3 月起至 2020 年 3 月兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2014 年 7 月至今任广州市柏理通电机有限公司执行董事；2014 年 7 月至今兼任北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司监事；2014 年 11 月至今兼任广州通融唯信机电有限公司执行董事、总经理；2016 年 5 月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司经理；2016 年 7 月起至今兼任天津英捷利汽车技术有限责任公司董事；2013 年 6 月至 2017 年 11 月任广州通达汽车电气股份有限公司副董事长；2013 年 6 月至 2022 年 6 月任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理；现任广州通达汽车电气股份有限公司总经理。邢映彪先生为公司控股股东、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，邢映彪先生持有公司股份 117,363,840 股。

陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 10 月任职于珠海市园林大酒店；1993 年 11 月至 1995 年 10 月任职于中法水务坦洲自来水公司；1995 年 12 月至 2000 年 12 月任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001 年 9 月至 2001 年 11 月任职于中山市横栏理工学校；2007 年 7 月至 2021 年 7 月兼任广州思创科技股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2021 年 4 月兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事；2001 年 12 月至 2013 年 5 月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2013 年 6 月至 2017 年 11 月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2017 年 12 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理。陈永锋先生系公司

控股股东、实际控制人陈丽娜女士的弟弟，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，陈永锋先生持有公司股份843,120股。

黄璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历。2013年7月起先后任广州通达汽车电气股份有限公司法务专员、证券事务代表，现任广州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、法务专员。黄璇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，黄璇女士未持有公司股份。

吴淑妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，大专学历。2012年7月-2017年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2017年7月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务科科长，现任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监。2019年12月起至今兼任广州思创科技股份有限公司监事；2020年4月至今兼任广州市泰睿科技有限公司监事。吴淑妃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，吴淑妃女士未持有公司股份。

谢丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998年生，本科学历。2021年7月起任广州通达汽车电气股份有限公司法务助理，现任广州通达汽车电气股份有限公司证券事务代表、法务助理。