

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-068

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于补选第二届董事会独立董事的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会进行审查并提出建议，董事会同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意张玉虎先生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件简历

1、独立董事候选人

张玉虎

张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协会理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020年12月至今，兼任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所管理合伙人、主任会计师。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格。

张玉虎先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。