

证券代码：301488 证券简称：豪恩机电 公告编号：2023-023

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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（下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《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，公司于2023年9月15日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举秦林先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一，上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2023年9月16日

附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历

秦林先生：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为：2004年9月至2005年2月，任湘财证券长沙韶山路营业部投资顾问；2005年4月至2013年7月，历任深圳市豪恩电子科技有限公司销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售经理；2013年8月至今，历任公司国际销售部部门经理、营销二中心总监。

截至本公告披露日，秦林先生通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股份200,000股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，合计间接持有公司股份250,000股，合计间接持股比例为0.27%。秦林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。秦林先生不存在《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。