

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告

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”）于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、2名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

- 1、非独立董事：陈清锋先生（董事长）、罗小平先生、肖文龙先生、李小娟女士；
- 2、独立董事：古范球先生（会计专业人士）、陈永康先生。

公司第三届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。陈清锋先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2023年第四次临时股东大会召开

前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：古范球（主任委员）、陈永康、陈清锋；
- 2、战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、陈永康；
- 3、提名委员会：陈永康（主任委员）、古范球、陈清锋；
- 4、薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、陈永康。

上述非独立董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：陈特芳女士（监事会主席）、李干林先生；
- 2、职工代表监事：秦林先生。

公司第三届监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。陈特芳女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：罗小平先生；

副总经理：张晓凌女士、袁春波先生、田磊先生；

财务总监：肖文龙先生；

董事会秘书：李小娟女士。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

（二）证券事务代表

证券事务代表：周婵女士

（三）内部审计部门负责人

内部审计部门负责人：李庆虎先生

上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司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、周婵女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）董事会秘书联系方式

办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com

联系电话：0755-28032222

四、公司部分董事任期届满离任情况

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，朱政昌合计间接持有公司股份 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，张晓凌合计间接持有公司股份 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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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9月16日

附件：相关人员简历

一、 第三届董事会成员简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。陈永康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。

6、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。

二、第三届监事会成员简历

1、陈特芳女士：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为：2006年8月至2008年4月，担任深圳市豪恩实业有限公司销售助理；2008年4月至2010年2月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司（以下简称“豪恩电子”）中级助理；2010年2月至2017年6月，历任公司总经理助理、营销经理、营销总监；2017年7月至今，任公司监事会主席、营销总监。

截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司

股份 260,000 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 80,000 股，合计间接持有公司股份 340,000 股，合计间接持股比例为 0.37%。陈特芳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。陈特芳女士不存在《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。

2、李干林先生：男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年毕业于平顶山工业职业技术学院应用电子专业。其工作经历为：2004 年 4 月至 2005 年 8 月，历任深圳市豪恩实业有限公司实验员、技术员；2005 年 8 月至 2009 年 12 月，历任豪恩电子助理品质工程师、品质工程师；2010 年 1 月至 2013 年 7 月，历任公司品质主管、品质经理；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任柳州市华航电器有限公司质量总监；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，任公司质量总监；2017 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司监事、质量总监；2021 年 11 月至今，任公司监事、质量部门经理。

截至本公告披露日，李干林先生通过深圳市华泰华科技有限公司间接持有公司股份 200,000 股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,000 股，合计间接持有公司股份 210,000 股，合计间接持股比例为 0.23%。李干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。李干林先生不存在《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。

3、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。

三、高级管理人员简历

1、罗小平先生，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

2、张晓凌女士，女，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于中央广播电视大学财务会计专业。其工作经历为：2003年4月至2006年9月，任同致电子科技(厦门)有限公司股长；2006年9月至2008年9月，任同致电子科技(昆山)有限公司上海分公司课长；2009年4月至2009年12月，任深圳市豪恩电子科技有限公司销售经理；2010年1月至2017年6月，历任公司初级总监、副总经理；2017年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张晓凌女士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，张晓凌女士合计间接持有公司股份680,000股，合计间接持股比例为0.74%。张晓凌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。张晓凌女士不存在《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。

3、袁春波先生，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业于湖北汽车工业学院光信息科学与技术专业。其工作经历为：2011年6月至2018年8月，历任公司项目工程师、项目主管、项目总监、总经理特别助理；2018年9月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，袁春波先生通过盈华佳间接持有公司股份250,000股，通过佳恩泰间接持有公司股份60,000股，袁春波先生合计间接持有公司股份310,000股，合计间接持股比例为0.34%。袁春波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。袁春波先生不存在《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。

4、田磊先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月毕业于武汉大学电子信息工程专业。其工作经历为：2006年9月至2010年9月，任神龙汽车有限公司工程师、主管；2010年10月至2012年4月，任深圳市航盛电子股份有限公司项目管理部副部长；2012年4月至2016年12月，任长安标致雪铁龙汽车有限公司电子电器开发经理；2016年12月至2017年11月，任浙江亿咖通科技有限公司研发总监；2017年12月至2020年2月，任浙江沃得尔科技股份有限公司研发总监；2020年3月至2020年8月，任公司总经理高级助理；2020年8月至今，任成都博恩总经理；2020年9月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，田磊先生通过佳富泰间接持有公司股份250,000股，间接持股比例为0.27%。田磊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。田磊先生不存在《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。

5、肖文龙先生，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

6、李小娟女士，简历详见前述“第三届董事会成员简历”内容。

四、证券事务代表简历

周婵女士，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。其工作经历为：2011年5月至2013年12月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司后勤文员；2014年1月至2020年11月，任深圳市豪恩智能物联股份有限公司后勤文员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周婵女士通过佳平泰间接持有公司股份 10,000 股，间接持股比例为 0.01%。周婵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。周婵女士不存在《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。

五、内部审计部门负责人简历

李庆虎先生，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997 年毕业于安徽财贸学院会计学专业。其工作经历为：2016 年 4 月至 2016 年 12 月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司财务经理；2017 年 1 月至 2023 年 8 月，历任深圳市豪恩科技集团股份有限公司审计经理、CFO 高级助理、财务总监；2023 年 9 月至今，任深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司审计总监、内审部门负责人。