

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-013

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于聘任副总经理及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》。具体内容如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王杰女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王杰女士简历详见附件。

二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王杰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年2月12日

附件：

王杰简历

王杰，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，获硕士学位。2009 年 7 月至 2020 年 1 月在北京德尔福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2020 年 2 月加入公司，历任软件开发部部长、智能网联部部长、研究院副院长、总经理助理。现任公司总经理助理、研究开发院院长。

截至本公告发出之日，王杰女士直接持有公司股份 6,000 股。公司于 2021 年 8 月 6 日、2023 年 10 月 12 日、2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《菱电电控关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-023），《菱电电控关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-052），《菱电电控关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-002），王杰女士在上述激励对象名单中，其获授但尚未归属的限制性股票数量合计为 60,000 股。

王杰女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。