

广州通达汽车电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董事候选人，提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人，其中闫亚君为会计专业人士，候选人的简历详见附件。上述候选人尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人郭向东、吕伟荣、闫亚君的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

非独立董事候选人和独立董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事的任期为自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2025年6月7日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

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。截至本公告披露日，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。截至本公告披露日，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月至今，兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月至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，兼任广州慧行信息技术有限公司（原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董事、副总经理、销售部部长；2018年1月至2023年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2023年4月至今，任通福达电气（上海）有限公司董事长；2023年5月至今，任广州市达隆氢能科技有限公司董事长；2023年11月至2024年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、常务副总经理，2024年7月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560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，任广州慧行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、副总工程师、研发部主任；2022年6月至2024年2月，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；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、技术中心主任。截至本公告披露日，劳中建先生持有公司股份842,000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月至今，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月至今，兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月至今，兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、董事长助理。截至本公告披露日，邢冬晓女士未持有公司股份。

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。2004年1月至2010年12月，任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2010年12月至2019年9月，任广深铁路股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月，任广深铁路股份有限公司执行董事、工会主席、副总经理；2021年3月至今，任广东铁路股份有限公司副总经理、总法律顾问；2024年1月至今任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，郭向东先生未持有公司股份。

吕伟荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。2014年11月至2021年1月，任广州九快汽车服务有限公司总经理；2015年5月至2017年7月，任广州粤通汽车服务有限公司运营总监；2016年3月至今，任广州市联健电子有限公司监事；2018年5月至2025年5月，任华南理工大学汽车行业校友会常务理事、常务副秘书长；2019年4月至2023年11月，任广州华园善能科技有限公司总经理；2021年1月至今，任广州九快汽车服务有限公司

执行董事、总经理；2021年10月至2024年9月，任广州清研华园教育科技有限公司董事、总经理；2025年5月至今，任华南理工大学汽车行业校友会秘书长；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，吕伟荣先生未持有公司股份。

闫亚君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历、工商管理硕士学位，高级会计师。2007年10月至2016年11月，任北京赢康科技开发有限公司财务经理、总经理助理；2016年9月至今，任博雅视云（北京）科技有限公司董事；2016年11月至2020年10月，任北京赢康科技开发有限公司财务总监、董事会秘书；2020年11月至2022年8月，任北京赢康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今，任北京赢康科技股份有限公司上海分公司负责人；2022年8月至今，任北京赢康科技股份有限公司董事、副总经理，任北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事截至本公告披露日，闫亚君先生未持有公司股份。

上述董事候选人中，陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，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，其余董事候选人与公司其他董事、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。上述董事候选人均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的情形。