

广州通达汽车电气股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

鉴于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，为保证公司董事会正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等公司制度的相关规定进行董事会的换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事应由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年6月23日组织召开了职工代表大会，就选举第五届董事会职工代表董事事宜进行审议。本次参会职工代表一致同意选举毛祥波为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

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24日

附件：

职工代表董事简历

毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年6月至2023年3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，2023年3月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生持有公司股份836,780股。

毛祥波先生与公司其他董事、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，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。