

广州通达汽车电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及其专门委员会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会的选举结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、蔡琳琳、何俊华、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君，其中郭向东、吕伟荣、闫亚君为独立董事，闫亚君为会计专业人士。根据公司第五届董事会第一次（临时）会议选举结果，陈丽娜为公司董事长，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东
各董事会成员的简历详见附件。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任蔡琳琳为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任文嘉仪为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

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：

相关人员简历

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。截至本公告披露之日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760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，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，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，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，任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今，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。截至本公告披露之日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560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。截至本公告披露之日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

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。

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。截至本公告披露之日，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。截至本公告披露之日，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。截至本公告披露之日，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。截至本公告披露之日，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。截至本公告披露之日，闫亚君先生未持有公司股份。

陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1993年10月，任职于珠海市园林大酒店；1993年11月至1995年10月，任职于中法水务坦洲自来水公司；1995年12月至2000年12月，任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001年9月至2001年11月，任职于中山市横栏理工学校；2001年12月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2007年7月至2021年7月，任广州思创科技股

份有限公司董事；2013年6月至2017年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至2021年4月，任武汉华生源新材料有限公司执行董事；2017年12月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理。截至本公告披露之日，陈永锋先生持有公司股份843,120股。

黄璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历。2013年7月至2022年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司法务专员、证券事务代表；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会秘书、法务；2024年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长。截至本公告披露之日，黄璇女士持有公司股份50,000股。

吴淑妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。2012年7月至2017年6月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2017年7月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务科科长；2019年12月至今，任广州思创科技股份有限公司监事；2020年4月至今，任广州市泰睿科技有限公司监事；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司财务总监、财务部部长。截至本公告披露之日，吴淑妃女士持有公司股份50,000股。

文嘉仪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，本科学历。2014年7月至2022年7月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2022年7月至2024年2月任广州通达汽车电气股份有限公司财务科副科长；2024年2月至2024年4月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务部会计核算科科长；2024年4月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司证券事务代表、财务部会计核算科科长。截至本公告披露之日，文嘉仪女士持有本公司股份20,000股。

上述董事、高级管理人员中，陈丽娜女士系公司控股股东、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，陈永锋先生系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士之弟弟，其余董事、高级管理人员与公司其他董事、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、高级管理人员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、高级管理人员的情形。