

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-066

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈清锋、罗小平、李小娟为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名古范球、刘映为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中古范球为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、相关说明

1、公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的候选人人数总计未超过公司第四届董事会董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

2、上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《第三届董事会第二十八次会议决议》。

附件：第四届董事会候选人简历

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

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。其主要工作经历为：历任杭州金利电子音响器材厂厂长助理、个人经商；现任豪恩集团董事长、总经理，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，通过豪恩集团间接持有公司股份32,907,528股，通过深圳市华恩泰科技有限公司（以下简称“华恩泰”）间接持有公司股份4,259,500股，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50,000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380,000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360,000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125,000股，合计间接持有公司股份38,357,028股。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6.69%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、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。

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。其主要工作经历为：历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造总监，豪恩电子汽车电子事业部总经理；现任公司董事、总经理。

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，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、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：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。其主要工作经历为：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，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、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。

第四届董事会独立董事候选人简历

刘映先生：男，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，会计专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。其主要工作经历为：历任深圳鹏城会计师事务所审计项目经理，中山南粤村镇银行财务负责人，中兴通讯集团财务有限公司财税经理，深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任深圳市时耕科技有限公司副总裁、常州天晟新材料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘映先生未直接或间接持有公司股份。刘映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、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。

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：历任珠海远洋运输有限公司财务部经理，深圳市威士达工贸发展有限公司财务部经理，深圳力诚会计师事务所审计部经理、技术经理；现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、铭科精技控股股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，古范球先生未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、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。