

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨选举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个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（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》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议，开展董事会换届选举工作，具体情形如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）选举情况

公司董事会同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生、周晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事朱雪青女士共同组成公司第四届董事会。上述第四届董事会独立董事候选人中张玉虎先生为会计专业人士，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述董事候选人简历详见附件。

（二）其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公

司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

此外，公司第四届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年。因此张玉虎先生任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期两年，公司第四届董事会的其他董事任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，会议同意选举朱雪青女士为公司第四届董事会职工代表董事，与公司第四届非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

朱雪青女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。朱雪青女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存在关联关系。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

附件：公司第四届董事候选人及职工代表董事简历。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件简历

（一）第四届董事会非独立董事候选人简历

成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年11月至2020年11月，担任本公司董事长、总经理；2020年11月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2020年11月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017年11月至今，担任公司董事，2020年11月至今，担任公司总经理。

王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。

成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。

周晔先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020年11月至2025年7月22日担任公司监事。2025年12月25日至今，担任公司董事。

（二）第四届董事会独立董事候选人简历

张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册

会计师协会常务理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师、分部总经理；2020年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分部总经理；2022年6月至今，任信永中和（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格；2022年11月至今，担任公司独立董事。

陈翌先生，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员（社会科学）。1981年7月至1994年3月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教研室副主任；1994年3月至1999年11月，历任同济大学德国问题研究所《德国研究》杂志编辑、副研究员；1999年11月至2000年12月，任同济大学国际文化交流与合作处副处长；2000年12月至2005年7月，任大众汽车（中国）投资有限公司上海首席代表；2005年7月至2018年6月，历任同济大学汽车学院党总支书记、党委书记；2018年6月至2021年3月，历任同济创新创业控股有限公司董事长、党委书记，同济大学外事办公室常务副主任；2021年3月至2023年5月，任同济大学外事办公室主任；2023年5月至2023年8月，任同济大学卓越工程师学院常务副院长、国际工程师学院常务副院长；2023年9月退休。2023年11月至今，担任公司独立董事。

陶奕先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，三级律师职称。2007年至2015年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015年至今，任江苏益友天元（北京）律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人，2024年至今任江苏益友天元律师事务所管理合伙人。2021年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。2023年11月至今，担任公司独立董事。

（三）第四届董事会职工代表董事简历

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，担任公司总经办副主任、主任。2017年11月至2025年7月22日担任公司监事会主席。2025年12月25日至今，担任公司董事。