昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

2026 年第二次临时股东会会议须知 5

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 7

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 11 月 13 日下午 2 点整

网络投票时间：2026 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	**关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案**	**应选人数（5）**
1.01	选举成三荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金成成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举成磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王建根先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举周晔先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	**关于选举公司第四届董事会独立董事的议案**	**应选人数（3）**
2.01	选举张玉虎先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈翌先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.03	选举陶奕先生为公司第四届董事会独立董事	√

三、议案审议

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2026 年 11 月 6 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2026 年 11 月 13 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

议案一

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2026年11月16日届满，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，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议通过,提名成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生、周晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人不存在《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。

公司非独立董事采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人简历详见附件1。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年11月13日

附件 1：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。

议案二

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2026年11月16日届满，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，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议通过，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，其中张玉虎先生为会计专业人士。

上述候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，且符合《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；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。

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。公司独立董事采取累积投票制选举产生，张玉虎先生任期自股东会选举通过之日起计算，任期两年，陈翌先生和陶奕先生任期自股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，任期三年。上述独立董事候选人简历详见附件2。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年11月13日

附件 2：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。