

合兴汽车电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

为确保公司监事会顺利换届履职，公司于2021年4月30日在会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，形成了《合兴汽车电子股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表担任监事的决议》，选举陈乐微女士（简历后附）担任公司第二届监事会职工代表监事。

陈乐微女士符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将与公司2020年度股东大会选举产生的另外二名监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

二〇二一年五月六日

附职工代表监事简历：

陈乐微：女，1975年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任合兴集团汽车电子有限公司监事、销售工程师，2018年6月至今任合兴汽车电子股份有限公司职工监事、销售工程师，2018年2月至今任浙江合兴电子元件有限公司监事。

● 备案文件：

《合兴汽车电子股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表担任监事的决议》