

合兴汽车电子股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年5月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈文葆为公司董事长的议案》、《关于选举蔡庆明为公司副董事长的议案》、《关于聘请蔡庆明为公司总经理的议案》、《关于聘请汪洪志、周掣为公司副总经理的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》等，情况如下：

一、选举陈文葆为公司董事长

公司第二届董事会成员已经公司 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会选举陈文葆先生担任公司第二届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举蔡庆明为公司副董事长

公司第二届董事会成员已经公司 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会选举蔡庆明先生担任公司第二届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、选举产生第二届董事会专门委员会成员

公司第二届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员（简历见附件）：

1、战略委员会：董事陈文葆先生、独立董事张洁先生、董事汪洪志先生为公司第二届董事会战略委员会成员，其中董事陈文葆先生出任主任委员/召集人；

2、审计委员会：独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生、董事汪洪志先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士独立董事黄董良先生出任主任委员/召集人；

3、提名委员会：独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生、董事蔡庆明先生为公司第二届董事会提名委员会成员，其中独立董事张洁先生出任主任委员/召集人；

4、薪酬与考核委员会：独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生、董事蔡庆明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事黄董良先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任蔡庆明先生为公司总经理，聘任周汝中先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任汪洪志先生、周槩先生为公司副总经理，聘任周汝中先生为公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周汝中先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司独

立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件：个人简历

1、陈文葆：男，1958年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任乐清市虹桥人民无线电厂经理，浙江合兴电工有限公司监事，浙江合兴电子有限公司监事，合兴集团汽车电子有限公司董事长；现任合兴集团有限公司董事长，合兴汽车电子（太仓）有限公司执行董事，上海卓兴模具有限公司执行董事兼总经理，合兴电子（美国）有限公司董事长，德国合兴电子有限公司董事长，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事长。

2、蔡庆明：男，1970年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司电器事业部总经理、副总裁、总裁；现任合兴集团有限公司董事，乐清广合表面处理有限公司执行董事，浙江合兴电子元件有限公司总经理，合兴汽车电子（太仓）有限公司总经理，浙江广合智能科技有限公司执行董事兼总经理，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会副董事长、董事和总经理。

3、汪洪志：男，1979年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子（太仓）有限公司监事，合兴汽车电子

股份有限公司第一届董事和副总经理。

4、周槩：男，1975年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司副总裁，现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

5、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

6、黄董良：男，1955年9月出生，中国籍，大学本科。教授，高级会计师，中国注册会计师，浙江省高校教学名师，全国模范教师。主要研究领域为财务会计、税收政策、税务会计、税收策划。曾任浙江财经学院财政系副主任、科研处长、教务处长、会计分院院长，浙江财经大学东方学院院长，上海财经大学和浙江财经大学硕士生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。历任东南发电股份有限公司、物产中大股份有限公司等十余家上市公司独立董事。现任浙江医药股份有限公司、浙数文化集团股份有限公司独立董事

7、张洁：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授，2001年7月毕业于华中科技大学，获工学博士学位。2001年至2004年任中山迪威机械制造有限公司副总经理，2004年至2006年任华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院长，2006年至2015年任浙江工贸职业技术学院教师，2015年至今任温州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任。作为项目合作负责人或主要参与者完成国家自

然科学基金项目 1 项、国家中小企业创新基金项目 3 项、浙江省科技厅重大招投标项目、浙江省科技厅重点研发项目、省市级重大科技计划、项目等多项。目前，作为第一作者获得软件著作权登记 12 项，在《中国机械工程》等权威期刊或国际会议上发表文章多篇，获得省卫生厅科技进步二等奖、温州市科技进步二等奖和三等奖。现任福达合金材料股份有限公司独立董事。