

合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 10 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，独立董事黄董良先生以通讯方式参会。本次会议由陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陈文葆为公司董事长的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举蔡庆明为公司副董事长的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘请蔡庆明为公司总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘请汪洪志、周槩为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘请周汝中为公司财务总监的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上相关议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《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》(公告编号：2021-037) 和《合兴汽车电子股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-038)。

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