

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-038

合兴汽车电子股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月17日召开2022年第二次临时股东大会，选举陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事。

为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合第二届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举陆竞先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2022年6月18日

附件：

陆竞先生简历：

陆竞，男，1964年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陆竞先生持有公司股份 162,405 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。