

广州通达汽车电气股份有限公司

关于独立董事任期届满

暨补选第四届董事会独立董事的公告

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法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了第四届董事会独立董事的补选工作，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士自2018年1月9日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士任期即将届满，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事相关职责。

姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求了独立董事候选人本人意

见，公司董事会同意提名郭向东先生、吕伟荣先生及闫亚君先生公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023年12月23日

附件：

候选人简历

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。2004年1月至2010年12月，曾任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2010年12月至2019年9月，曾任广深铁路股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月，曾任广深铁路股份有限公司执行董事、工会主席、副总经理；2021年4月至今，任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问。郭向东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，郭向东先生未持有公司股份。

吕伟荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。2015年5月至2017年7月，曾任广州粤通汽车服务有限公司运营总监；2019年4月至2023年11月，曾任广州华园善能科技有限公司总经理。2014年11月至今，任广州九快汽车服务有限公司总经理；2021年1月至今，任广州九快汽车服务有限公司董事；社会职务：2018年5月起至今，任华南理工大学汽车行业校友会常务理事、常务副秘书长。吕伟荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，吕伟荣先生未持有公司股份。

闫亚君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。2007年10月至2016年11月，曾任北京赢康科技开发有限公司财务经理、总经理助理；2016年11月至2020年10月，曾任北京赢康科技开发有限公司财务总监、董事会秘书；2020年11月至2022年8月，曾任北京赢康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年8月至今，任北京赢康科技股份有限公司董事、副总经理，任北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理。闫亚君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关

系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，闫亚君先生未持有公司股份。