

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-079

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于增选第三届董事会非独立董事的公告

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。

为进一步完善昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人；其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名周晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。周晔先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件简历

1、非独立董事候选人

周晔

周晔先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020 年 11 月至 2025 年 7 月 22 日，担任公司监事。

截至本公告披露日，周晔先生持有公司股票 1,500 股，与公司其他董事、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》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。