

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由6名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事2名，具体成员如下：

1、非独立董事：陈清锋先生（董事长）、罗小平先生、肖文龙先生、李小娟女士；

2、独立董事：古范球先生（会计专业人士）、刘映先生。

公司第四届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。陈清锋先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董

事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：古范球（主任委员）、刘映、陈清锋；
- 2、战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、刘映；
- 3、提名委员会：刘映（主任委员）、古范球、陈清锋；
- 4、薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、刘映。

上述非独立董事及独立董事简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人情况

（一）高级管理人员

总经理：罗小平先生；

副总经理：袁春波先生、田磊先生、陈特芳女士；

财务总监：肖文龙先生；

董事会秘书：李小娟女士。

（二）证券事务代表

证券事务代表：周婵女士

（三）内部审计部门负责人

内部审计部门负责人：王筱先生

上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，李小娟女士、周婵女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（四）董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com

联系电话：0755-28032222

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司原独立董事陈永康先生因任期即将满六年，至第三届董事会任期届满后将不再继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对陈永康先生在担任独

立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

四、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：相关人员简历

一、 第四届董事会成员简历

1、陈清锋先生：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其主要工作经历为：历任杭州金利电子音响器材厂厂长助理、个人经商；现任豪恩集团董事长、总经理，公司董事长。

截至本公告披露日，陈清锋先生直接持有公司股份3,800,000股，通过豪恩集团间接持有公司股份32,907,528股，通过深圳市华恩泰科技有限公司（以下简称“华恩泰”）间接持有公司股份4,259,500股，通过深圳市盈华佳科技有限公司（以下简称“盈华佳”）间接持有公司股份50,000股，通过深圳市华泰华科技有限公司（以下简称“华泰华”）间接持有公司股份380,000股，通过深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360,000股，通过佳恩泰间接持有公司股份275,000股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）间接持有公司股份125,000股，合计间接持有公司股份38,357,028股。

陈清锋先生为公司股东陈金法先生（直接持有公司6.69%的股权）之子，二人是公司的共同实际控制人。除此之外，陈清锋先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈清锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、罗小平先生：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年7月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班（清华大学）结业，2019年4月北京大学汇丰商学院私募股权投资（PE）与企业上市研修班结业。其主要工作经历为：历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造总监，豪恩电子汽车电子事业部总经理；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份7,000,000股，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、肖文龙先生：男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，税务师。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，肖文龙先生未直接持有公司股份，通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份160,000股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、李小娟女士：女，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于中南财经政法大学商务英语专业。其工作经历为：2015年3月至2017年6月，任深圳市豪恩汽车电子装备有限公司总经理助理；2017年7月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，李小娟女士通过盈华佳间接持有公司股份50,000股，通过佳平泰间接持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形。

5、刘映先生：男，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，会计专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。其主要工作经历为：历任深圳鹏城会计师事务所审计项目经理，中山南粤村镇银行财务负责人，中兴通讯集团财务有限公司财税经理，深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任深圳市时耕科技有限公司副总裁、常州天晟新材料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘映先生未直接或间接持有公司股份。刘映先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘映先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、古范球先生：男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师协会执业会员和中国注册税务师资格。1993年7月毕业于上海海事大学会计学专业。其主要工作经历为：历任珠海远洋运输有限公司财务部经理，深圳市威士达工贸发展有限公司财务部经理，深圳力诚会计师事务所审计部经理、技术经理；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计合伙人、高级经理、铭科精技控股股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，古范球先生未直接或间接持有公司股份。古范球先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。古范球先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、高级管理人员简历

1、罗小平先生，简历详见前述“第四届董事会成员简历”内容。

2、肖文龙先生，简历详见前述“第四届董事会成员简历”内容。

3、李小娟女士，简历详见前述“第四届董事会成员简历”内容。

4、袁春波先生，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业于湖北汽车工业学院光信息科学与技术专业。其工作经历为：历任公司项目工程师、项目主管、项目总监、总经理特别助理；2018年9月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，袁春波先生通过盈华佳间接持有公司股份250,000股，通过佳恩泰间接持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、田磊先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月毕业于武汉大学电子信息工程专业。其工作经历为：历任神龙汽车有限公司工程师、主管，深圳市航盛电子股份有限公司项目管理部副部长，长安标致雪铁龙汽车有限公司电子电器开发经理，浙江亿咖通科技有限公司研发总监，浙江沃得尔科技股份有限公司研发总监；2020年3月至2020年8月，任公司总经理高级助理；2020年9月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，田磊先生通过佳富泰间接持有公司股份250,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、陈特芳女士，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为：历任深圳市豪恩实业有限公司销售助理，深圳市豪恩电子科技有限公司中级助理，公司总经理助理、营销经理、监事会主席，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份260,000股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、证券事务代表简历

周婵女士，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。其工作经历为：2011年5月至2013年12月，任深圳市豪恩电子科技有限公司后勤文员；2014年1月至2020年11月，任深圳市豪恩智能物联股份有限公司后勤文员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周婵女士通过佳平泰间接持有公司股份10,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、内部审计部门负责人简历

王筱先生，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目主管；深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务信息部财务主管；深圳平安综合金融服务有限公司中心分公司报表

管理岗。

截至本公告日，王筱先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形