

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同日召开的2026年第三次临时股东会及2026年第一次临时职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈清锋先生为公司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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：古范球（主任委员）、刘映、陈清锋；

战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、刘映；

提名委员会：刘映（主任委员）、古范球、陈清锋；

薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、刘映。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗小平先生为公司总经理。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任袁春波先生、田磊先生、陈特芳女士为公司副总经理。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖文龙先生为公司财务总监。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李小娟女士为公司董事会秘书。李小娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

上述议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周婵女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任王筱先生为公司的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本届董事会任期届满之日止。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、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