

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会的换届选举，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举肖文龙先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

肖文龙先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。肖文龙先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。肖文龙先生当选职工代表董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

2026年第一次临时职工代表大会决议。

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：

肖文龙先生简历

肖文龙先生，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。

截至目前，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《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。