

## **合兴汽车电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年5月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》，决定聘任周汝中先生担任公司董事会秘书职务，聘请郑卫平先生担任证券事务代表职务，任期均自本董事会决议通过之日起至第二届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况如下：

1、周汝中先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

2、郑卫平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件：个人简历

1、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

2、郑卫平：男，1985年3月生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司法务专员、法务外联组长，现任合兴汽车电子股份有限公司董事会办公室负责人、第一届董事会证券事务代表。