

广州通达汽车电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意郭向东先生、吕伟荣先生、闫亚君先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据公司2024年第一次临时股东大会及第四届董事会第十一次（临时）会议选举结果，补选独立董事后，公司第四届董事会成员分别为（排名不分先后）陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君。补选独立董事的简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号2023-061）。

为尽快完成公司第四届董事会专门委员会成员的调整工作，公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，完成了第四届董事会各专门委员会成员的调整工作。

调整后，公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东

公司已完成第四届董事会独立董事的补选及专门委员会成员的调整工作。公

公司对独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024年1月9日