

# 合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会

## 关于聘任公司财务总监的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《1号指引》”）等相关法律法规和规则，以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》、《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日临时召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，对拟提交第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》进行了认真的审阅，对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：

经审查财务总监候选人周汝中先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为周汝中具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《1号指引》规定的不得担任财务负责人的情形，审计委员会一致认为周汝中先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任周汝中先生担任公司财务总监并同意将该议案提交公司第三届董事会第一次会议审议。

董事会审计委员会：邱雅雯、王哲、陈洁

合兴汽车电子股份有限公司

董事会审计委员会

2024年5月17日