

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-026

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于公司更换独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘英女士因个人原因，提请辞去独立董事职务，辞任后将不在公司担任职务。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘英	独立董事	2025年12 月29日	2028年5 月5日	个人原因	否	否

注：上述离任时间为预计时间，在股东会选举新任独立董事前，刘英女士仍将继续履行独立董事职责。

（二）离任对公司的影响

本次独立董事辞任将导致出现公司董事会成员低于法定人数的情形，在股东会选举新任独立董事前，刘英女士仍将继续履行独立董事职责。刘英女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，本次独立董事辞任不会对公司正常的生产经营产生影响。刘英女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘英女士在担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

公司董事会提名委员会对独立董事候选人龚书喜先生的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，龚书喜先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于更换独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意更换龚书喜先生任公司独立董事并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚书喜先生的简历详见本公告附件。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

若独立董事候选人龚书喜先生经股东会审议通过被选举为公司独立董事，则公司董事会同意选举龚书喜先生为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员（主任委员），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的公司第四届董事会专门委员会成员情况如下：

1. 董事会战略委员会委员：李吉龙（主任委员）、方卫中、申弘。
2. 董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、龚书喜、方卫中。
3. 董事会提名委员会委员：龚书喜（主任委员）、许霞、方卫中。
4. 董事会薪酬与考核委员会委员：龚书喜（主任委员）、许霞、方卫中。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会的主任委员许霞女士为会计专业人士。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

龚书喜先生，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1984年至今，任教于西安电子科技大学；1999年至2017年任西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长；2016年7月至2022年5月，任公司独立董事；现任广东通宇通讯股份有限公司董事。

截至本公告披露日，龚书喜先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。