<b>U T</b> .	
第一百五十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%到人公司法定公积金。公司法定公积金宝计额 初公司法世公积金宝计额 为公司法世依积金军已晚秋以上的,可以不再摄取。公司的 这是积极全居已晚秋以前下以有损,在原制的数据,公司的 公司,应当先用当年利润的补予损。公司,应当先用当年利润的补予损。公司,成当先用当年利润的补予损。公司,成当场相对报股公积金公司,就可以从税后规制中提取扩宽公积金公司,就可以从税后规制中提取扩宽公积金公司,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取 100%列人公司法定公积金 公司法定公积金 累计 为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金 足以弥补以前申度 亏损的,在依照前款定溢取法定公积金户 经股份公司从税后利润中提取住还公积金户 经股金公司从税后利润中提取住营公积金。 公司学补亏损相提取公积金户 经股金公司资格方润净 按照股份比例分配。但本章程规定不按持股比例分股东会走及(公司法)向股东分配将间的,股东必须将负债有任的董事,高级管理人员应当承担赔偿费任。公司请付的本公司造成股份不参与价在相同。
第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营资格为增加公司资本。但是,资本公共公司的亏损,扩大公司生产经营资格为资本。 建定公取金额为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损 大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补 司亏损,先使用任富公积金和法定公积金,仍不能夠 可亏损,先使用任富公积金和法定公积金,仍不能夠 这一次,但以按照规定用第公系设施 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积 将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十八条 公司实施积极的利润分配功法,重视对股东的合理则据,该体效策、决策程序:调整等如下; 1人可利润的型型组织,决策程序:调整等如下; 2对可以采取现金、股票规律和全心规则相对的型组。 2对可以采取现金、股票规律和全心规则相对的型组。 2对可以采取现金、股票规律和全心规则相对的型组。 2对可以采取现金、股票观求者组全心规则相对的型组。 2对应避免处于规则金、股票或者组全心规则相对公司。 2对应避免处于规则金、股票或者组全心规则相对公司。 2位证别,不知识是对理金分组,公司进于中期股份。 20应当技术更知金分组,公司进于中期股份。 20应当技术更加自然的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产的工程。 20应当发生产力工程。 20应当发生产力,在工程的 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程。 20位置,发生产力工程、 20分别发生产力工程。 20分别发生产生产力工程。 20分别发生产生产力工程。 20分别发生产生产力工程。 20分别发生产力工程。 20分别发生产生产力工程。 20分别发生产力工程。 20分别发生产生产力工程。 20分别发生产生产生产力工程。 20分别发生产生产生产产工程。 20分别发生产生产生产生产生产生产产工程。 20分别发生产生产产工程、 20分别发生产生产生产产工程、 20分别发生产生产工程、 20分别发生产生产生产生产产工程、 20分别发生产生产生产生产生产生产生产产工程、 20分别发生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产	公司的经营情况良好,并且董事会认为公司股本规模公司实际经营情况不匹配、发放股票股利有利于公司
第一百五十九条 公司支行內部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行內部审计监督。 新增	第一百六十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制,职按权限 人员配备 经费保障。审计结 运用和责任追究等。公司内部审计制度经证事会批准 实施,并对外披露。 第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动, 验管理,内部控制,财务信息等事项进行监管检查。内 审计机构应当保持独立性,配备令即审计人员。内部 计机构和当于财务部门的领导之下,或与财务部门合
第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职费,应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。	计机构不置于财务部门的领导之下,或与财务部门合 办公。 第一百六十二条 内部审计机构向董事会负责。内部 计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务 员监督检查,过程中,应当接受审计委员会的监督指 历部计代机发史明长重大内围或者被紧,应当立即
<b></b> 安上作。 新增	事订委员会且按按官。 第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施 作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出身 审计委员会审议后的评价报告及相关资料、出具专
新增	部空制评价报告。 第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审 机构等外部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积 配合,提供必要的支持和协作。
新增 第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出: (一以收专人送出: (二以邮件方式送出: (三以电子前式送出: (四以公告方式进行; (四以公告方式进行; (四以公告方式进行; (四以公告方式进行; (四以公告方式进行; (四)以全百方式进行;	第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人 多核。  第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以电子都许或律式方式送出: (三)以合方式进行。 (四)以电话方式进出: (五)本章程规定的其他形式。
第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知,按照第 一百六十六条规定发出。 第一百六十九条 公司召开董事会的会议通知,按照一百 六十六条规定发出。	第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以公告 行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人 达、信件,电子邮件,电话等方式发出。
第一百七十条 公司召开监事会的会议通知,按照一百 六十六条规定发出。 新增	删除 第一百七十九条 公司会并支付的价款不超过本公司 资产百分之十的,可以不经股东会决议。但本章程另有 定的除外。公司依照前款规定台并不经股东会决议
第一百七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产价值表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决之日起10日内油知情况,并于30日内在中国证金总指定上市公司信息披露媒体上公告。俄权入自接到通知书之日起30日内,有权要求公司清偿债到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债公司减资后的注册资本将不帐于法定的最低限额。	应当经董事会决议。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时,将编制资公司应当自股东会作出减少进册资本决议之日起十日通知债权人,并产三十日内在中国证监会指定上市公益投资。
新增	第一百八十五条 公司依照本章粗第一百五十九条第 款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得问股东 危,也不得经验险,强强机治资或者股级的义务。 依照前第规定减少注册资本的,不适用本章相减少注册 不决议之日起二十日内在中国证益会特定上市公司信 按置操体上或者国家企业信用信息公库统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积 和任整公积金累计额达到公司注册资本百分之五十十 不得分配利响。
新增	第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少 删资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资 应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百八十一条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他 (二)股东大会从J解散; (二)股东公会从J解散; (三)因公司合于成者分立需要解散; (三)因公司合于成者分立需要解散; (四)依法统行的资化,通今关闭或者被撤销; (五)公司经营审理发生产重报率,维发产综合使股东利益受到重大规则。通过其他证金不能解决的,并分司全营部股东表块仅10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	第一百八十九条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品调定者本章程规定的其 解散生出现; (三)短东会庆汉解散; (三)短尔会产技术者分分需要解散; (三)短尔会产技术者分分需要解散; (五)公司经营营理及生产重视者分分需要解散; (五)公司经营营理及生产重视、增全学有使股东潜亡,持有公司能够、政策之大战。可以请求人技法院解散院、表决及10%以上的股东。可以请求人技法院解由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一) 项情形的,可以通过修改本章程而存绌。 依照前款规定修改本章程,须往出居整条大会会议的股 东所持表决权的273以上通过。	第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一) 第(二)项情形,且前末时股东分配财产的,可以通过修 在重量或者形成之地以而存实。 使照前款规定修改本章程或者股东会件出决议的,须 出席股东会会议的股东所持。表决权的三分之二以上 过
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十一条第(一) 项、第(二)项、第(四)项、第(五)项据定而解散的,应当在 解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清 第组由重新之程整大大会确定的人员组成。通期不成立 清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关 人员组成清算组进行清算。	第一百九十一条 公司因本案程第一百九十一条第( 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。 为公司清算义务人,应当在解散中由出现之日起15日 成立清算组。清算组由董事或者股东会确定的人员 成立清算组进行清算的。前次可以申请 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。清算义务 未及时履行清算、多,络公司或者前权人造成损失的, 当承担赔偿责任。
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知情权人,并于60日内在中国证监会指定上市公司信息被 實媒体上公告。 (债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报	第一百九十三条 清算组应当自成立之日起十日内通 债权人,并于六十日内在中国证监会指定上市公司信 债权人,并于六十日内在中国证监会指定上市公司信 按靠媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债 人应当自按到通知书之日起二十日内,未常复组申报其债权。 自公告之日起四十五日内,尚清澈组申报其债权。 债权人申报保权,应当设明报权的有关事项,并提供证 材料。清算组应当对债权进行登记。 方申报编书理等,类等包入商品的是一种

第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法向人民法院申请宣告股产。 公司经人民法院被宣告告股产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第一百九十五条 清算组在清理公司财产 编制资产 表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应 法向人民法院申请废产清算。 人民法院受理政产申请后, 清算组应当将清算事务 给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十六条 公司清算结束后,清算组应当制作报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登关,申请注销公司登记。
第一百八十九条 清纂组成员应当忠于职守,依法履行清 算义务。清繁组成员不得利用职权收受销酪或者其他非 清算组成员因选定或者重大过失给公司财产。 清算组成员因选定或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当实担赔偿责任。	第一百九十九条 清算组成员履行清算职责,负有忠 等和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的、 承担赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成 的,应当承担赔偿责任。
第一百九十五条 春义 (一) 跨股股东。是指其特有的普通股(含素块权恢复的优 先股九十公司整本总额 5044 元 2006	第二百零三条縣义 (一) 乾壓股东,是指計片有前計劃銀占公司股本 \$99%以上的股东,是指計片有前計劃銀占公司股本 \$99%以上的股东。持有股份的股东 (一) 实际控制人,是指通过投资关系,协议或者非 排北修率实产。配公司行为的自然,人法人或者非 排北修率实产。配公司行为的自然,人法人或者 (三) 关联关系,是指公司经股股东,实际控制人,赢得 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的对 以及可能导致公司和战争移的其他关系,但是
第二百零一条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、	第二百零九条 本章程附件包括《股东会议事规则》 事会议事规则》。

四,修订其他公司治理制度的相关情况 为了与最新修订的(公司章程)的最新规定保持一致,结合公司实际经营需要,公司同时对部分内 部治理制度相关条款进行修订,具体如下:

序号	制度名称	制定情况	是否提交 股东会审议	
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《独立董事制度》	修订	是	
4	《募集资金管理制度》	修订	是	
5	《关联交易管理制度》	修订	是	
6	《对外担保决策制度》	修订	是	
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	
9	《董事会薪酬委员会工作细则》	修订	否	
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	
11	《总经理工作细则》	修订	否	

上述拟修订的制度中,部分制度尚需提交股东会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过局 即生效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。部分修订后的制度已于同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年6月7日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-042 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

#### 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及会体董事保证公告内容不存存任何虚假记载。涅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

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版股市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉 菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司开展董事会换届选 举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组 成,其中、公司非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名王和平先生、王杰

女士、龚阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名韩莉女士、王志红先生、古元峰先生 为公司第三届董事会独立董事候选人,其中韩莉女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审 议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse 的相关文件 公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规

定、公司等化行业监督。然立董等选举付对加以条件以承询对人员门。张謇公司等定、公司等三届董事会董事将自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起就任,任期三年、二、职工代表董事选举情况

公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事吴章华先生,将与上述董事候选人共同组成公 司第四届董事会。自公司2024年年度股东会审议通过之日起就任,任期三年

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存 在《公司法》(公司章程》規定的不得担任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的方数处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司 独立董事管理办法》以及公司(独立董事制度)中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作,在公司2024年年度股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司

第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年6月7日

、非独立董事候选人简历

1、王和平、男、出生于1958年,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,1993年起至今享受国务院特殊津贴待遇。1982年7月,毕业于武汉理工大学,工业电气自动化专业,获学士学位。1982年8月至1984年6月任湖北黄石市电缆厂技术工程师;1984年7月至1989年10月任黄石市机械自动化研 究所副所长。1989年11月至1992年5月任黄石市智能仅器研究所所长。1993年6月至1995年12月任 黄石市微电子研究所所长。1995年1月至1999年1月任广州市日星科技有限公司董事、技术总监; 1999年2月至2013年10月任佛山市菱电变频实业有限公司法定代表人、总经理;2005年1月至2015 年8月历任武汉市菱电汽车电子有限责任公司执行董事、董事长、总经理;2015年8月至今任公司董事 截至目前,王和平先生直接持有公司股份13,397,369股,通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企

业(有限合伙)(以下简称"梅山灵控")间接持有公司股份877.285股(按四舍五人取整),为公司定股股东、实际控制人。王和平先生为梅山灵控执行事务合伙人,与其他董事,监事、高级管理人员之间不存 在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

2、王杰 去, 出生于1985年。中国超景 无境外永久居留权、2009年7月毕业于哈尔滨工业大学挖制科学与工程专业,获硕士学位。2009年7月至2020年1月在北京德尔福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2009年7月至2020年1月在北京德尔福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2020年2月加入公司,历任软件开发部部长、智能网联部部长、研究院副院长、总经理助理。现任公司董事副总经理,研究开发院院长。截至目前,王杰女士直接持有公司股份6,000股,其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为60,000股。王杰女士与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级发票用人是不允许帐关。不存在公司进入时间的

管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"

司法也是从无法案则建设着它频度总定取除时中国证益表记案则监查审审》:完全追询不属于 大富泰贝百人。 3、囊阳,男,出生于1990年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中国非执业注册会计师。 2016年毕业于中国人民大学会计专业,获硕士学位。2016年7月至2019年11月任长江证券东辖保荐 有限公司经理,先后参与苏州春兴精工股份有限公司再融资,深圳市中早秦文化建设股份有限公司 有限公司总理。元后参与办师春六绪上成功有限公司并确定公司,任规以、尽师印中子泰文化基设成功有限公司,即90、芜湖长信林技规分有限公司市转储和武汉帝尔波光股份有限公司即90项目,2202年10月至公主 年5月历任公司仓库管理部人员、证券事务代表助理、证券部副部长。2022年6月至今任公司董事。 截至目前,囊阳先生未持有公司股份。囊阳先生为公司挖股股余、实际控制人森本和先生之子、除此之外、与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。囊阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场

基人措施,未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受证的基 禁人措施;未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过证 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。 二、独立董事候选人简历

一、2013年7月022人同20 1、韩朝,女、出生于1973年,研究生学历,拥有经济学专业副教授职称,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于中国财政科学研究院财政学专业,获博士学位;2008年7月至2017年12月任中国 青年政治学院经管学院教师;2017年12月至今任中国社会科学院大学商学院教师、商学院工商管理教研室主任、中国社会科学院大学中国资本市场研究中心研究员。 截至目前,韩莉女士未持有公司股份。韩莉女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。韩朝女士不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信 2、王志红,男,出生于1980年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕业于武汉理

工大学动力机械及工程专业,获博士学位。2014年12月至2017年12月郑州日产汽车有限公司博士 后工作站任博士后研究人员,2013年7月至今任武汉建工大学教师。 藏至目前,王志红先生共特有公司股份。王志红先生与公司持股5%以上股东及其他董事,监事、 高级管理人员不存在关联关系。王志红先生不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事,监事、高级

管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开允定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属

3、古元峰,男,出生于1981年,研究生学历,拥有保荐代表人资格、法律职业资格,中国国籍,无境 外永久居留权、2005年7月毕业于中国人民大学西方经济学专业、获硕士学位、2024年12月毕业于清华大学工商管理专业、获硕士学位。古元峰先生曾任中泰证券股份有限公司业务总监、长江证券承销保荐有限公司董事总经理等职务;2018年8月至2023年10月,在浙江唐德影视股份有限公司任职、历 任董事会秘书、副总经理、董事、联席总经理、总经理、副董事长等职务;2023年10月至2024年3月,任 有限公司独立董事:2021年11月至今,任北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师。

情深在可强处显射,古元峰先生并并与公司股份。古元峰先生与公司特别多岭以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。古元峰先生不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不合适担任上 市公司董事、监事和高级管理人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属 于"失信被执行人"。

# 证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-044

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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并且法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")第三届董事会任期将届

满。根据《中华人民共和国公司法》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》等相关规定,公司第 网络 证据于一个公外相当公司法人及民众多之。 四届董事会由七名董事组成,其一一名为职工董事,由公司职工代表大会选举户之。 公司于2025年6月5日召开了2025年第一次职工代表大会,选举吴章华先生为公司第四届董事 会职工董事。吴章华先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他六名董事共同组成公司第四

届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴章华 特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年6月7日

吴章华,男,出生于1972年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于北京科技 大学企业管理专业,获硕士学位。1904年7月至1908年8月任北京新华信商业风险管理公司市场调研员;2000年4月至2006年3月任华夏世纪创业投资有限公司投资经理;2006年4月至2009年1月任 北京中文发投资管理有限公司投资总监: 2009年2月至2016年2月仟北京汇金创智投资咨询有限公 司拉行董事:2010年4月至2015年6月任北京恒华佳业股份有限公司董事:2015年2月至2017年1月 任新余高新区泽润投资管理有限公司执行董事、总经理。2011年1月至2015年8月在武汉市菱电汽

车电子有限责任公司(公司前身)任董事、财务总监、董事会秘书:2015年8月至2018年8月任公司董 事、财务总监、董事会秘书;2018年8月至2019年6月任公司董事、财务总监;2019年6月至今任公司

截至目前,吴章华先生直接持有公司股份2,033,474股,通过梅山灵控间接持有公司股份300,095 股(按四省九、東營)、長章华先生与公司抢股股东,实际控制人、其他特股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴章华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高 级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不合适担任 上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报打 评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不

#### 证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-03 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

本公司里寺宏发至中里寺医址平设置19省个村在红田県底版记载、医寺田房建筑有里入週傳,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担选准责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"菱电电控")于2025年6 月6日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。董事会于2025年 6月1日通过书面及电子邮件方式发出了召开本次董事会的通知。本次应出席会议的董事人数为7 人,实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下管

品,《公司章程》)的规定,会议决议合法。有效。经与全董事间、表决、形成的会议决议如下: 一、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 为满足经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修

为了进一步提升规范运作,并结合公司实际情况:公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事 会审计委员会行使;《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后,公司第三届监事会成员 宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。

表决结果。"罪同意 0 賈克对 0 賈莽权 本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》 为与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致、结合公司实际经营需要,公司同时对《股东会

议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》等内 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。本议案内部分制度的修订尚需提交公

农伙后来;1,亲问息,0,亲区从,0,示开权,本区率申区地边。本区条户南对市场良的部门间市健定公司股东会审议尼丰效。 议案一、二具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站(www.sse.com)披露的(武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司关于变更经营范围,取消监事会,能订公司部分管理制度和<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》(公告编号;2025-041)。 会、建设通过《关于选举第四届董事会:维地立董事的议案》

二、中区即以长了还年年25由围事会干班以重争的以来》 经董事会提名委员会审查,董事会是私名开和平长生、王杰女士、美阳先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人,任期与本届董事会一致,即自公司股东会审议通过之日起三年。公司设职工代表董 事一名,将由职工代表大会选举产生,与非职工代表董事共同组成第四届董事会。 本议案已经第三届董事会提名委员会第三个会议审议通过,并提受董事会审议。提名委员会认 为:本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规,候选人任职资格符合(公司法)《证券法》等相关 法律法规,规范性文件以及(公司章程)规定的任职条件,具备履行董事职责的能力和素质。提名委员 会同意致多、经二名生物过产董事经准,各股公司董事公司的

会同意将上述三名非独立董事候选人提交公司董事会审议

表的思考上述一名中班以重单恢应人能欠公司重导会申议。 表决结果1.写用简意(0.写灰对 0.写灰对 0.写灰对 0.写水 1. 第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议 四、审议通过(关于选举第四届董事会独立董事的议案) 经董事会提名委员会审查,董事会提名韩莉女士、王志红先生、古元峰先生为公司第四届董事会 独立董事铁选人,任明与本届董事会一致、即自公司股东会审议通过之日起三年。 本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过、并提交董事会审议。提名委员会说 为:本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规,候选人任职资格符合《公司法》《证券法》《上市 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。本议案已经第三届董事会提名委员会

在公司本门、河南岛、北京区、小学厅区、小民市区、四边。平区米山三面里中安记(至安)至 定次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 议案三、四具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站(www.ssc.com)披露的《武汉菱电汽

车电控系统股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-042)。 五、审议通过《关于第四届董事薪酬方案的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡

献等因素,经董事会薪酬与考核委员会确认,拟定公司第四届董事会董事薪酬方案

公系,正量于宏新师师一为78次公式的人,1902公司第二章基于宏集于师师历来。 表决结果;第同意。印度公式,0票季权、本议案审订强过。本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议、深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、公司制定了《2025年"提质增效重回报"行动方案》,致力于全面提升公司发展质量和效益,增强核心竞争力、维护全体股东的利益,重视投资者回报。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议 相关情况详见公司同日在上海证券证券交易所网站(www.sse.com)披露的《武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

七、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规,董事会提请于2025年6月27日在公司一楼会议室召开2024

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。 m)披露的《武汉菱电汽车电控系

相关情况详见公司同日在上海证券证券交易所网站(www.ssc.cor 统股份有限公司2024年年度股东会通知公告》(公告编号:2025-043)。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年6月7日

投票股东类型

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

### 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 股东会召开日期:2025年6月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年6月27日 15点00分 召开地点:湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八) 國政國歌子·宋國國。5.29與自显示那一中"弘加克以自由的汉宗皇子" 涉及嚴峻為職勢、转職通业务、约定期回业务相关账户以及产股通程投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》		
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	的议案》	
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	<b>√</b>	
4	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	V	
5	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》	V	
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√	
7	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	<b>√</b>	
8	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	V	
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V	
10.00	《关于修订公司管理制度的议案》	V	
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
10.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√	
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V	
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V	
10.06	《关于修订《对外担保决策制度》的议案》	V	
11	《关于第四届董事薪酬方案的议案》	V	
12	《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》	√	
	累积投票议案		
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人	
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	V	
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	V	
13.03	选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事	V	
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3) 人	
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	√	
14.02	选举王志红先生为第四届董事会独立董事	√	
14.03	选举古元峰先生为第四届董事会独立董事	V	

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月19日。2025年6月7日在上海证券全易所网站(www.secomon.)及(中国证券投)之海证券的发)之海证券的报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www. e.com.cn)披露《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案9 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5至议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见万联网投票平台网站说明 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

登记的,须在2025年6月25日17:00前送达

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

A股 菱电电控 (二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

一)登记时间:2025年6月24日至6月25日的8:30-11:30、14:30-17:00,以信函或传真方式办理

(二)登记地点:武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司证 (三) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理 异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记

1 白然人股东亲自出席的 应出示其本人身份证原件 股票帐户卡原件,委托代理人出席会议的 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件一)和受托人身份证质

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证证明书 原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书

3、融资融券投资者出席会议的、需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投 

登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。如诵讨信函或邮件 方式登记,请提供必要的联系人,与公司电话确认后方视为登记成功。

一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

通信地址:武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号 邮编:4300048

电话:027-81822580 电子邮箱:ir@lincontrol.com

联系人: 龚本新

委托人持普通股数 委托人特优先股数

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 2025年6月7日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书 授权委托书 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东

307	NIX MAKIT 5:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》			
10.00	《关于修订公司管理制度的议案》			
10.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
10.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
10.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
10.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
10.06	(* 光干修订ン計が担保事業制度へ的が要等			

11 12 《关于第四届董事薪酬方案的议案》 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案 13.00 13.01 选举王和平先生为第四届董事会非独立董事 选举王杰女士为第四届董事会非独立董事 13.02 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 14.00 14.01 选举韩莉女士为第四届董事会独立董事 14.03 选举古元峰先生为第四届董事会独立董事 委托人签名(盖章) 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议 案组下每位候选人讲行投票 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

[9]、示例: [9]、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下

	累积投票i	义案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V	
4.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		√	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	fi fi	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例, 杨***	V	_	1/	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 送华董事的汉宗"就有500票的表决权。在汉家500°美子选举独立董事的汉宗"和《巴观·托汉等4.00°天) 送华董事的汉宗"就有500票的表决权。在汉家5.00°美子选举独立董事的汉宗"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对汉案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 议案名称 关于选举董事的议案 4.00 4.02 100 100

证券代码:688667 证券简称:姜申申控 公告编号:2025-045

### 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩 说明会暨参加湖北辖区上市公司

2025年投资者网上集体接待日活动的公告 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。

● 会议召开时间:2025年6月12日(星期四)下午14:00-16:40

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 均进一步加强与投资者的互动交流,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")计 划召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会暨参加中湖北证监局。湖北省上市公司协会与深圳市会

对15.7.2024年度至2025年一季度坚则成功云宣参加田的凡证血河、69.1.11五户公司成云与水列中至 景网络有限公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"就投资者关心的问题 进行交流。现将相关事项公告如下: 、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"金景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注 数信公众号,全景财经,或下载全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)

14:00-16:40。届时公司高管将在线与投资者进行沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与! 二、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间:2025年6月12日下午14:00-16:40

(二)会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) (三)会议召开方式:网络在线问答互动

三、参加人员 三、多加八页 董事长、总经理:王和平先生 董事、副总经理、财务总监:吴章华先生 副总经理 董事令秘书, 袭太新先生

明会的召开情况及主要内容。 特此公告

独立董事:邹斌先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四 投资者参加方式

(二)投资者可在2025年6月12日(周四)下午14:00-16:40,通过互联网登录全景网"投资者关系互动平台"(网址; https://ir.p.5w.net/c/688667),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提 (二)投资者可通过公司邮箱 ir@lincontrol.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关

注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:027-81822580 邮箱:ir@lincontrol.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)查看本次投资者说 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年6月7日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-040

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次会议于2025 年6月6日以現场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全处。 事。本次应出席会议的监事人数为3人,实际到会人数为3人,会议由公司监事会主席宋桂晓主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《武汉菱电汽车电控系统股

本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》)的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并对理工商变更登记的议案》
为了进一步提升规范运作,并结合公司实际情况。公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后,公司第三股市发布总是结构基状体。服务性在从一种分类的人类军五任规以司职事

三届监事会成员采桂琳先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。 监事会认为:公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、及废止《监事会议事规则》、 修订公司部分管理治理制度的事项,符合《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 

股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部分管理制度和《公司竞程》并办理工商变 更登记的公告》(公告编号:2025-041)。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

> 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年6月7日