

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-030

天海汽车电子集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天海电子”）董事会于近日收到董事董立刚先生提交的书面辞职报告，因组织人事调整，董立刚先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后，董立刚先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，董立刚先生未持有公司股份，董立刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自公司董事会收到之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 11 名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

董立刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董立刚先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第三届董事会第十五次会议，审议通过了《天海汽车电子集团股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的议案》，公司董事会同意补选文志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次补选董事事项尚须提交公司股东会审议。待补选完成后，本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：文志明先生个人简历

文志明，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员，经济师，助理工程师。

历任广州钢管厂有限公司生产技术部副部长，广州钢铁企业集团有限公司资产运营部主管，广州钢铁企业集团有限公司规划发展部主管、专业总监，广州工业投资控股集团有限公司战略规划部高级主管、土地开发利用中心副主任、战略规划部副总经理、战略投资部副总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司资本运营部总经理、广州聚力现代产业发展有限公司董事、广州广钢气体能源股份有限公司董事、广州万宝集团冰箱有限公司董事、广州海洋装备集团有限公司董事。

截至本公告披露日，文志明先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。