证券代码：001365　　证券简称：天海电子　　公告编号：2026-035

天海汽车电子集团股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“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》。

公司于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，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》，同意补选文志明先生为公司第三届董事会非独立董事，其任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年11月16日