

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。

提名何国海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明义先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事、监事因为个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名何国海先生为公司董事，提名周明义先生为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

何国海，男，1989 年 10 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于无锡太湖学院，本科学历；2012 年 6 月-2013 年 9 月，就职于无锡市正东方自动控制技术有限公司，任职售后工程师职务；2013 年 10 月-2014 年 10 月，就职于无锡

市惠荣自动化科技有限公司，任职生产安装调试职务；2014年11月-2022年3月，就职于无锡鸿良自动化设备有限公司，任职销售经理职务；2022年4月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职营业部部长助理职务。

周明义，男，1982年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于无锡建工学校，中专学历；2006年毕业于江苏大学无锡成教学院，大专学历；2014年毕业于江苏科技大学无锡成教学院，本科学历；2002年2月-2006年6月，就职于无锡博世汽车有限公司，任职班组长职务；2006年6月-2012年3月，就职于鹰普（中国）股份有限公司，任职计划员、工段长职务；2012年4月-2014年2月，就职于无锡鹰普机械有限公司，任职技术主管职务；2014年2月-至今，就职于无锡力华智能科技有限公司，任职副经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年4月23日