

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-072

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 董事会各专门委员会换届公告

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、换届基本情况：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，公司第十届董事会第一次会议于2024年11月12日审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏
- 审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、陈育荣、曹虎
- 提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全
- 薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

#### 二、换届对公司的影响：

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年11月14日