

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-070

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈敬平先生
- 会议列席人员：监事会当选监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第十届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈敬平先生为公司第十届董事会董事长，任职期限三年，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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第十届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，各专门委员会组成人员名单如下：

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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任张军先生为公司总经理，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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任尚宗新先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任曹菲女士为公司财务负责人，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。

具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《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》
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会会议记录》
- （三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

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