证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事任命公告

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，经公司提名委员会提名，于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举梁宏先生为公司董事的议案》，提交股东大会审议。

任命梁宏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长李文清先生因个人原因，向董事会申请辞去董事、董事长职务，李文清先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会有效运行和规范运作，经公司提名委员会提名，选举梁宏先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

梁宏，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，毕业于湖北汽车工业学院工商管理专业。1988 年 7 月至 1996 年 5 月在

湖北华阳汽车拨叉公司先后任技术员、车间主任；1996年6月至2001年6月在湖北华阳有色金属压铸公司任部长、副总经理；2001年6月至2012年7月在美驰华阳汽车制动器有限公司先后任质量、采购、运营经理；2012年8月至2018年3月在湖北华阳汽车变速系统股份有限公司任副总经理；2018年4月至2021年12月在湖北华阳汽车制动器股份有限公司任副总经理；2022年1月至今任公司总经理；2024年11月12日任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事。

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、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：

本次董事的任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作。梁宏先生在公司任职多年，对公司生产经营和管理模式非常熟悉，且具有丰富的管理、运营及技术质量工作经验，本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024年12月12日