

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代理董事长任命公告

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，2024年12月27日召开公司第二届董事会第九次会议，经全体董事推举，审议并通过了选举陈敬平先生为公司代理董事长。

任命陈敬平先生为公司代理董事长，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长李文清先生因个人原因，辞去了公司董事及董事长职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，董事会选举陈敬平先生为公司代理董事长，代为履行董事长及其在董事会下设专门委员会的职责。

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：

本次代理董事长的任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。陈敬平先生已担任本公司董事多年，并担任董事会专门委员会多项职责，本次任命符合公司治理的要求，有利于保障公司合规有序、健康发展。经审查陈敬平先生的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次任命不会对公司正常生产和经营产生不利影响。

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九次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024年12月31日