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、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名陈守全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 8,086,700 股，占公司股本的 10.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敬平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,602,600 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,127,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 151,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2025 年 4

月 18 日审议并通过：

提名侯克斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,355,500 股，占公司股本的 3.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张振军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 801,300 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举高涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 151,200 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 06 月出生，本科学历，中共党员、工程师；1990 年 08 月参加工作，1998 年 03 月至 2006 年 03 月就职于湖北省华阳汽车拨叉股份有限公司生产部调度、新产品副部长；2006 年 03 月至 2010 年 05 月就职于华阳变速公司采购部部长，2010 年 05 月至 2018 年 03 月分别任销售部部长、开发部经理、生产部经理等；2018 年 03 月至 2020 年 02 月任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司总经理助理；2020 年 02 月至 2024 年 11 月任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司副总经理、代理总经理；2024 年 11 月至今任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司总经理。

高涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月出生，中专学历，工程师职称。1993 年 9 月至 2000 年 3 月，湖北华阳汽车零部件公司任技术员；2000 年 4 月至 2017 年 6 月，美驰华阳汽车制动器有限公司公司，先后任工艺工程师、产品工程师、制造部主管；2017 年 7 月至今，湖北华阳汽车制动器股份有限公司，先后任质量部

经理、技术项目经理、技术首席设计师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述提名为公司正常换届，本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

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十次会议决议》

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日