

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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，公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议通过。

提名丁志红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁志红女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事、董事会秘书潘林先生因为个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名丁志红女士为公司董事，聘任丁志红女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

丁志红，女，汉族，1988 年 8 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于天津师范大学外语专业，获得本科学历；2011 年 6 月-2012 年 9 月，就职于北美联通讯科技（苏州）有限公司，任职出口专员职务；2012 年 10 月-2017 年

10月，就职于北极燕广告策划有限公司，人事专员职务；2017年10月-2022年6月，就职于上海帕星体育管理有限公司，任职人事专员职务；2022年7月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职营管部部长职务。

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：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日