

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

关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举梁宏先生为公司董事长，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 1,137,103.00 股，占公司股本的 1.5376%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李显安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000.00 股，占公司股本的 0.1893%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 645,100.00 股，占公司股本的 0.8723%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭家伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 329,000.00 股，占公司股本的 0.4449%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伦菊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000.00 股，占公司股本的 0.3380%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李显安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，专科学历，中共党员，工程师。1997年1月至2000年1月就职美驰华阳汽车制动器有限公司，任普通员工；2000年1月至2017年11月在美驰华阳汽车制动器有限公司先后任车间主任、物流主管、运营经理、质量经理，兼工会主席；2017年11月-至今，就职湖北华阳汽车制动器股份有限公司，先后任采购经理、运营经理、总经理助理、销售总监；同时自2018年5月至2025年4月，为公司职工代表监事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年5月15日审议并通过：

选举侯克斌先生为公司监事会主席，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2,355,500.00股，占公司股本的3.1851%，不是失信联合惩戒对象。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

上述选举董事长、选举监事会主席、聘任总经理及其他高级管理人员是公司根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025年5月19日