

江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理熊涛先生提名，董事会同意聘任胡阳生先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于高级管理人员变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件：

- （一）第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- （三）独立董事 2025 年第三次专门会议核查意见；
- （四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日