

江西华伍制动器股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。

为保证公司董事会工作正常开展，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》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述董事补选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会同意选举熊涛先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件：

熊涛先生简历

熊涛先生：1988年4月出生，中国国籍，机械工程及自动化专业，本科学历。2011年3月至2017年10月就职于博世汽车部件（长沙）有限公司热系统制造部，担任高级制造工程师；2017年10月至2020年11月就职于法雷奥汽车空调湖北有限公司电机制造部，担任制造部门经理；2020年11月至2021年4月就职于华为技术有限公司智能汽车制造工程部，担任高级整机制造工程师；2021年5月至2024年7月就职于三一集团智能制造总部，担任制造运营部部长；2024年7月入职公司，现任公司总经理。此外，熊涛先生还兼任四川安德科技有限公司董事。

截至本公告披露日，熊涛先生未持有本公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。