

江西华伍制动器股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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”）近日收到独立董事刘卫东先生的辞职报告。因个人原因，刘卫东先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于刘卫东先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定的要求，刘卫东先生的辞职报告将在公司2025年第三次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职责。截至本公告披露日，刘卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘卫东先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘卫东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名翁卓君先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，还需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

翁卓君先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件：

翁卓君先生简历

翁卓君先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，工商管理硕士。1996 年 6 月至 2011 年 8 月就职于联合汽车电子有限公司，担任工艺经理；2011 年 9 月至 2015 年 9 月就职于博世电动工具（中国）有限责任公司，担任生产总监；2015 年 10 月至 2021 年 10 月就职于博世马勒有限责任公司，担任总经理；2021 年 11 月至 2024 年 1 月就职于久久丫食品集团股份有限公司，担任副总裁；2024 年 2 月至今就职于上海形拓企业管理咨询有限公司，担任首席顾问。

截至本公告披露日，翁卓君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。