

江西华伍制动器股份有限公司

关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

2025年10月23日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于胡仁绸先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举王志成先生（简历见附件）为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

补选完成后，第六届董事会薪酬与考核委员会成员为刘卫东先生（主任委员）、饶立新先生（委员）、王志成先生（委员）。

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：

王志成先生简历

王志成先生：1980年10月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。2001年9月至2003年5月在杭州市邮政局任职；2004年9月至2008年4月就职于经纬置地有限公司，担任集团人力资源部经理；2008年4月至2011年8月就职于景瑞地产控股股份有限公司，担任重庆公司助理总经理、集团人才发展总监；2011年8月至2014年8月就职于经纬置地有限公司，担任华北区域公司副总经理；2015年7月至2019年8月就职于正荣地产控股有限公司，担任人力资源部总经理；2020年5月至2021年8月就职于石榴置业集团有限公司，担任副总裁；2021年9月至2023年3月就职于港龙(中国)地产集团有限公司，担任副总裁；2024年8月入职公司，现任公司副总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，王志成先生未持有本公司股份，其与公司其他董事、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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，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。