

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-002

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月30日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈敬平先生

6.会议列席人员：尚宗新（董事会秘书）

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事孔祥银先生、孙海明先生连续担任公司独立董事即将达到最长

任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，二位同志将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员。

经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团有限公司提名王琰先生、唐正连先生为第十届董事会独立董事候选人，任职期限至公司第十届董事会届满之日止，自股东会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在独立董事候选人经股东会审议通过前，独立董事孔祥银先生、孙海明先生将继续履行独立董事职责。

内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事变动公告》(公告编号：2026-007)。

子议案如下：

- (1)《提名王琰先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
- (2)《提名唐正连先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名王琰先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名唐正连先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，若王琰先生、唐正连先生经公司股东会审议通过被选举为公司第十届董事会独立董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进行相应调整，其中：王琰先生为第十届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；唐正连先生为第十届董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。其余委员的任期均保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

由于公司原证券事务代表赵嘉欣女士，因个人原因向公司董事会提出辞职，公司董事会同意其辞呈；根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会决定聘任江涵女士为公司证券事务代表。

内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司证券事务代表变动公告》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 03 月 06 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

(二)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；

(三)《独立董事孔祥银辞职报告》《独立董事孙海明辞职报告》《证券事务代表赵嘉欣辞职报告》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日