

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-007

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔祥银先生、孙海明先生因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，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。公司于2026年2月11日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名王琰先生、唐正连先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名王琰先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐正连先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司孔祥银先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司孙海明先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

离任独立董事孔祥银先生、孙海明先生，已签订书面《承诺函》，承诺对没有履行完毕的公开承诺继续履行。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，新任独立董事王琰先生、唐正连先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事孔祥银先生、孙海明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们任职期间所做出的辛勤工作表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

2026 年 1 月 28 日，公司召开董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

候选人王琰先生、唐正连先生具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人王琰先生、唐正连先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，我们同意提名王琰先生、唐正连先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

五、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》；
- （四）《独立董事书面承诺函》。

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

附件:

1. 王琰先生简历

王琰，男，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计学学士，副教授职称，九三学社社员；中国注册会计师、中国注册税务师、一级注册造价师、加拿大注册会计师；2010年10月至2013年10月，毕马威华振会计师事务所审计部助理经理，2013年11月，湖北建旭工程咨询有限公司工程造价经理，2013年12月至今，湖北工业职业技术学院旅游商贸学院副院长；十堰市会计领军人才、十堰五一劳动奖章获得者、湖北省高端会计人才。

2. 唐正连先生简历

唐正连，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，教授，中共党员；湖北省机械工程学会铸造专业委员会理事会理事，湖北省及十堰市科技专家库专家，中国汽车工程学会会员。1997年7月至今，湖北汽车工业学院教师；一直从事材料成形及模具快速制造的科研和教学工作，主持或参与了包括国家基金项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省教育厅重点项目以及企业合作项目等在内的科研项目；主持或参与湖北省级和校级教学项目15项。曾获得湖北省教学成果三等奖和湖北省第六次优秀高等教育研究成果二、三等奖。