

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

聘任王彬彬先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彬彬先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彬彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凯旋女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、董事会秘书丁志红女士、董事何国海先生因为个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王彬彬先生、李凯旋女士为公司董事，聘任

王彬彬先生为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王彬彬，男，汉族，1989年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于无锡太湖学院会计学专业，获得本科学历；2012年9月-2014年2月百丽国际江苏滔搏体育用品有限公司，担任审计专员；2014年2月-2016年2月上海恒扬电脑科技有限公司，先后担任出纳、财务会计；2016年3月-至今江苏昊华传动控制股份有限公司先后担任成本会计、总账会计、监事、监事会主席、营管部长、财务部长。

李凯旋，女，汉族，1992年9月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于铜陵职业技术学院国际经济与贸易专业，获得大专学历；2017年8月-2020年8月北京众鸣在线科技有限公司，担任数据分析专员；2020年9月-至今，江苏昊华传动控制股份有限公司先后担任业务主任、营管部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2026年3月9日