

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉湾流科技股份有限公司

### 董事任命公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2026年3月16日审议并通过《关于提名陈涵霖先生为公司第四届董事会董事的议案》。上述议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

任命陈涵霖先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

公司董事刘雷先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名陈涵霖先生为第四届董事会董事。

##### （三）新任董监高人员履历

陈涵霖先生，男，1957年1月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。

2003年3月至今，任美国纳斯达克上市公司中国汽车系统股份公司董事局主席。

2007年3月至今，任湖北恒隆汽车系统集团有限公司董事长。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日