

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-029

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

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、基本情况：

因原独立董事孔祥银、孙海明达到独立董事最长任职期限，公司 2026 年第一次临时股东大会选举通过王琰、唐正连为公司独立董事。根据公司《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，公司第十届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，调整后，公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、审计委员会：王琰（召集人）、陈育荣、唐正连、曹虎；
- 2、薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、王琰、唐正连、宋立平；
- 3、提名委员会：唐正连（召集人）、王琰、陈育荣、陈守全；
- 4、战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏。

上述董事会专门委员会委员任期至第十届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响：

本次调整是独立董事调整后的董事会专业委员会成员正常及时变动，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日