

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
2023 年持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 7 月 13 日对华伍股份公司高管，财务部、证券部及审计部全体人员、各子公司高管和财务负责人进行了培训，具体情况如下：

一、培训情况

（一）培训时间安排

- 1、培训时间：2023 年 7 月 13 日
- 2、培训地点：华伍股份会议室

（二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：申万宏源承销保荐李然
- 2、培训对象：公司高管，财务部、证券部及审计部全体人员、各子公司高管和财务负责人

（三）培训内容

培训内容包括：

- 1、上市公司规范运作
- 2、公司审批权限管理与报告制度
- 3、子公司管理制度

培训涉及的主要法规包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》。

实施本次培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

本保荐机构为本次培训制定了专门的培训人员，并通过讲解与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的要求和规定，达到了预期效果。

（以下无正文）

