

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司实施董事会换届选举工作，公司董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，董事会及符合条件的股东提名聂景华、聂璐璐、曹明生、陈凤菊、曾志勇、杨育青为非独立董事，提名程文明、饶立新、郑毅珊为独立董事。（详见附件：董事候选人简历）

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。经查询最高人民法院网站，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”。

本次换届选举事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年度股东大会审

议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年4月23日

附件：

## 董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人

**聂景华先生：**1953年出生，大学学历，高级经济师。1972年3月至1992年3月在江西煤田地质勘探公司一九五地质队工作，先后任计财科计划员、材料供应科副科长、科长；1982年9月至1984年1月于四川财经学院进修；1988年1月至1988年12月在北京煤炭干部管理学院学习；1992年9月至1998年8月任江西省丰城市起重电器厂厂长；1998年9月创办江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年9月至2008年8月任华伍电器董事长、总经理；2001年1月创办公司前上海振华港机（丰城）制动器有限公司并一直担任董事长职务；2008年1月公司成立后至今，聂景华先生一直担任公司董事长。此外，聂景华先生还兼任江西华伍电力有限公司、江西华伍科技投资有限责任公司执行董事。

**聂璐璐女士：**1983年1月出生。研究生学历，毕业于英国赫特福德大学（University of Hertfordshire）管理科学专业，管理学硕士；清华大学五道口金融学院博士在读。1999年9月至2003年7月，天津工业大学，管理信息系统专业。2003年9月至2006年1月，留学英国，赫特福德大学（University of Hertfordshire），管理科学专业。2006年1月获得赫特福德大学管理硕士学位。2007年3月至2010年8月，任公司海外事业部部长、总经理助理。现任公司副总经理，北京华伍创新科技有限责任公司总经理。

**曹明生先生：**1979年出生，高级经济师。1998年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部部长、副总经理；2008年1月至2011年6月任公司总经理助理；2011年6月至2014年5月任公司副总经理；现任华伍股份董事、总经理。

**曾志勇先生：**1977年出生。毕业于江西师范大学，本科学历。1996年1月至2003年9月在江西华伍起重电器有限责任公司（丰城市起重电器厂）历任车间技术员，销售工程师，设计工程师，技术部副部长；2005年1月至2006年7月在德瑞斯海达机械（上海）有限公司任供应商开发/采购工程师；2006年8月至2008年4月在法国亚义赛（上海）有限公司任项目经理；2008年4月至2010年5月在罗尔斯罗伊斯（船舶）上海有限公司任供应商开发（全球采购）主管；2010年6月至2010年8月任江西华伍重工有限责任公司总经理；2010年8月至今任公司董事、副总经理。

**陈凤菊女士：**1957年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西师范大学。2001年4月至2003年8月任职于江西富奇汽车有限公司，担任财务部部长、审计部副部长职务。2003年9月至2008年12月任职于南昌市青云谱房地产开发公司，担任财务总监职务。2008年12月至2012年6月任华伍股份总经理助理、审计总监。2012年6月至今任公司董事、副总经理、董事

会秘书。

**杨育青女士：**1971年4月出生，学士学位，高级工程师；1993年至今担任上海振华重工（集团）股份有限公司电气集团执行总经理。

## 2、独立董事候选人

**程文明先生：**1963 年出生，九三学社，毕业于西南交通大学机械设计及理论专业，博士学位，起重机行业专家。1984 年 7 月至今在西南交通大学工作，先后任教师、室主任、副所长、所长、系主任、副院长。主要成就包括担任主编之一的《起重机设计手册》（上、下卷共计 600 万字）成为高校、科研院所及国内 2400 余家制造企业指导起重机科研、教学、设计、生产、质量检验等必备的大型工具书，对推动我国起重机行业的技术进步，促进起重机产业的技术升级，加快起重机行业的发展，完善和补充起重机设计规范，以及加速技术人才的培养起着巨大的推动作用，并在起重机行业内得到广泛采用。程文明先生在起重机行业特别在铁路装卸机械行业科研成果丰硕，享有较高知名度，是公认的行业专家。

目前程文明先生尚未取得独立董事资格证书，程文明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**饶立新先生：**1960年出生，中共党员，毕业于江西省财会学校国家预算专业，高级会计师、注册会计师。1980年10月至1996年10月任江西省纺织工业局计划财务处主任科员、1996年10月至1997年2月任江西省纺织国有资产经营公司财务资产部副主任、1997年3月至1998年7月任江西省纺织国有资产经营公司改革办副主任、1998年8月至2000年4月任江西省经纬审计事务所所长、2000年4月至2004年12月任江西省服装鞋帽工业公司党总支书记、总经理、法人代表；2005年1月至2008年12月任江西省外贸资产经营有限公司党委委员、董事、总会计师；2008年12月至2018年10月任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司党委委员、外派财务总监、外部董事；2018年10月至2019年2月任江西省投资集团有限公司外派财务总监、董事；2019年2月至2020年10月任江西省投资集团有限公司专职外部董事。

饶立新先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

**郑毅珊女士：**1974 年出生，中共党员，毕业于中山大学法律专业，经济师。1990 年 7 月至 1993 年 3 月任广东省汕尾市城区中心小学教师、1993 年 4 月至 2003 年 3 月任中国银行汕尾分行职员、副经理；2003 年 10 月至 2008 年 6 月任广东汕尾市城区人民法院书记员、助理审判员；2008 年 10 月至 2009 年 7 月任深圳市龙岗区人民法院法官助理；2009 年 3 月至 2013 年 6 月任广东文宗律师事务所实习律师、律师；2009 年 9 月至 2014 年 4 月任深圳市中恒泰小额贷款有限公司法律顾问、2014 年 5 月任深圳双开颜金融配套服务有限公司法律顾问、2014 年 6 月至 2014 年 12 月任深圳市鸿洋商业保理有限公司法务经理、2015 年 1 月至 2016 年 2 月任深圳市泰隆金融控股集团有限公司法务总监、2016 年 3 月至今任华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。

目前郑毅珊女士尚未取得独立董事资格证书，郑毅珊女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。