

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-076

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事任命公告

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

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号—独立董事》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，公司提名委员会审查同意，公司于2023年12月19日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

提名陈育荣先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补一名独立董事。因此，提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈育荣，男，1964年9月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。工作经历为：1984年8月至1987年8月，机械工业部成都工具研究所助理工程师；1990年7月至2003年6月，湖北汽车工业学院讲师、副教授（期间2000年5月-2001年9月，德国访问学者）；2003年6月至2008年6月，湖北省十堰市茅箭区人民政府副区长；2009年1月至2015年10月，湖北汽车工业学院机械工程学院院长、教授；2015年11月至今湖北汽车工业学院教授；2023年12月提名为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事。

## 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会第二届提名委员会第五次会议记录》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023年12月21日