

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-026

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会专门委员会人员构成的公告

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。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	主任委员（召集人）：陈伦宏 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎
审计委员会	主任委员（召集人）：孔祥银 成员：孙海明、陈育荣、曹虎
提名委员会	主任委员（召集人）：孙海明 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：陈育荣 成员：孔祥银、孙海明、宋立平

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年3月21日