

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-052

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 89 人，实到 72 人。本次会议由尚宗新先生主持。会议的召开符合有关《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议通过议案如下：

（一）《关于选举陈刚先生为公司第十届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司监事会换届，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举陈刚先生为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

陈刚简历：陈刚先生，公司装备部副经理，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，大专学历；2008 年 9 月参加工作，2008 年 9 月至 2010 年 4 月任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司有色金属车间维修工，2010 年 5 月至 2014 年 8 月任公司销售部计划员，2014 年 9 月至 2016 年 12 月任公司金二车间调度员，2017 年 1 月至 2022 年 8 月任公司有色金属车间副主任、后处理车间副主任，2022 年 9 月任装备部副经理；2018 年 9 月任公司第八届监事会职工代表监事，2021 年 9 月任公司第九届监事会职工代表监事。

经核查，陈刚先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 72 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日