

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-058

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过：

提名侯克斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二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 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二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 100 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

吴红琴，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计资格证书。2022 年在中南财经政法大学自修大数据与会计专业毕业。1999 年 1 月至 2007 年 7 月在华阳铸造公司任材料会计、成本会计等；2007 年 8 月至 2020 年 12 月在十堰华阳投资有限公司任会计；2021 年 1 月至 2023 年 2 月在十堰华阳置业发展有限公司任财务主管兼华阳投资审计；2023 年 3 月至今在湖北华阳投资集团有限公司任财务副经理。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为监事会届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024年10月24日