

江西华伍制动器股份有限公司 关于公司监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”)第四届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，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，公司实施监事会换届选举工作，公司监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

2021年4月22日，公司召开第四届监事会第三十一次会议审议，通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会及符合条件的股东提名刘莹、杨浙京为非职工代表监事。(详见附件：非职工代表监事候选人简历)

本次换届选举事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监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 监事会

2021年4月23日

附件：

非职工代表监事候选人简历

刘莹女士：1957年出生，博士，二级教授，博士生导师，1982年1月起一直在南昌大学（原江西工学院、江西工业大学）从事教学与科研工作。历任助教、讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、主任，现代设计研究所所长，曾任南昌大学教学委员会委员、教材委员会委员，机电工程学院学术委员会、学位委员会委员等职。现任江西省高等学校现代机械设计工程技术研究中心主任，清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会委员，中国机械工程学会高级会员，中国机械工程学会摩擦学分会常务委员、摩擦学设计专业委员会委员，中国机械工程学会表面工程分会常务委员、生物材料表面工程专业委员会委员，江西省机械工程学会常务理事，江西省机械工程学会表面工程分会理事长，江西省机械工程学会摩擦学分会副理事长。

刘莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘莹女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨浙京先生：1956年4月出生，汉族，1974年12月参军入伍，1976年5月加入中国共产党，大学本科文化，三级高级法官。

1974年12月至1986年1月先后在炮兵第七十二师和福州军区军事法院任放映员、电影队长、连政治指导员、组织干事、营职审判员。

1986年1月转业至江西省高级人民法院任助理审判员、审判员、记者站长、研究室主任（同时兼任宣传处长）、执行局长、刑一庭庭长、审判委员会委员，2005年12月提前退休。

2005年12月至2017年1月，江西汇仁集团党委书记、总裁助理，江西济民可信集团总裁助理兼法务审计部总监，福建荔元房地产公司副总裁。

杨浙京先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨浙京先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。